

Na podlagi določil 3. poglavja Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil borze družba INTERTRADE ITA, Podjetje za zastopanje tujih firm d.d., Ljubljana, Tomšičeva 3, objavlja

Obvestilo o sklepih skupščine delničarjev

23. skupščina delničarjev družbe INTERTRADE ITA, Podjetje za zastopanje tujih firm d.d., Ljubljana, Tomšičeva 3, je potekala na sedežu družbe v četrtek dne 17.12. 2015 ob 11.00 uri.

Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic za glasovanje o sklepih skupščine je bilo 69.487, oziroma 99,94% vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

Sprejeti sklepi skupščine

1. Otvoritev skupščine, potrditev dnevnega reda, ugotovitev sklepčnosti, predstavitev notarja ter imenovanje predsednika skupščine in preštevalca glasov.

K točki 1. dnevnega reda je bil sprejet sklep z naslednjo vsebino:

Sprejme se objavljeni dnevni red. Ugotovi se, da je skupščina družbe sklepčna. Seji skupščine prisostvuje notarka Nataša Erjavec iz Ljubljane. Za predsednika skupščine se imenuje Andraž Prelesnik, za preštevalca glasov se imenuje Emil Maršič.

Sklep je bil sprejet. O predlaganem sklepu je glasovalo 69.487 delnic, kar predstavlja 99,94% delnic družbe z glasovalno pravico. Sklep je bil sprejet soglasno. Vzdržanih glasov ni bilo.

2. Imenovanje članov nadzornega sveta:

Delničarji INTERRA d.o.o., ter delničarja KAPITALSKA DRUŽBA, d.d. in SDH, d.d. skupaj so podali nasprotna predloga k sklepu pod točko 2.. Izglasovan je bil nasprotni predlog delničarja INTERRA d.o.o. z naslednjo vsebino:

2.1. Skupščina za člana nadzornega sveta družbe za štiriletno mandatno obdobje imenuje Draga Mežnarja, ki mandat člana nadzornega sveta nastopi z dnem 11.03.2016.

Sklep je bil sprejet. O predlaganem sklepu je glasovalo 69.487 delnic, kar predstavlja 99,94% delnic družbe z glasovalno pravico. Za sprejem sklepa je glasovalo 58.790 oddanih delnic oziroma 84,61% oddanih glasov. Proti sprejemu je glasovalo 10.697 oddanih delnic oziroma 15,39% oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

2.2. Skupščina za člana nadzornega sveta družbe za štiriletno mandatno obdobje imenuje Franca Bohneca, ki mandat člana nadzornega sveta nastopi z dnem 11.03.2016.

Sklep je bil sprejet. O predlaganem sklepu je glasovalo 69.487 delnic, kar predstavlja 99,94% delnic družbe z glasovalno pravico. Za sprejem sklepa je glasovalo 58.790 oddanih delnic oziroma 84,61% oddanih glasov. Proti sprejemu je glasovalo 10.697 oddanih delnic oziroma 15,39% oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

2.3. Skupščina za člana nadzornega sveta družbe za štiriletno mandatno obdobje imenuje Mitre Koliševskega, ki mandat člana nadzornega sveta nastopi z dnem 11.03.2016.

Sklep je bil sprejet. O predlaganem sklepu je glasovalo 69.487 delnic, kar predstavlja 99,94% delnic družbe z glasovalno pravico. Za sprejem sklepa je glasovalo 58.790 oddanih

delnic oziroma 84,61% oddanih glasov. Proti sprejemu je glasovalo 10.697 oddanih delnic oziroma 15,39% oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

Napovedane izpodbojne tožbe: Pri odločanju o skupščinskih sklepih ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Na skupščini so bili zastopani naslednji največji delničarji družbe:

Delničar:	št. Delnic oz. glasov	delež vseh glasovalnih pravic v %:
1. Interra d.o.o.	58.790	84,5522 %
2. Slovenski državni holding, d. d.	5.349	7,6930 %
3. Kapitalska družba, d.d.	5.348	7,6915 %

INTERTRADE ITA d.d.
Uprava

Obvestilo o skupščinskih sklepih bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.intertrade-ita.si, od dne 17.12.2015 dalje, za obdobje najmanj pet let.

V Ljubljani, dne 17.12.2015