

**INTERTRADE ITA,**

Podjetje za zastopanje tujih firm d.d.

Tomšičeva 3, 1000 LJUBLJANA

**Skupščini družbe**

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

Predlog sklepa uprave:

*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.*

**Obrazložitev predloga sklepa:**

Za delo skupščine so potrebna ustrezna delovna telesa, na njej pa mora biti prisotna tudi notarka.

- 2. Imenovanje članov nadzornega sveta:**

Predlog sklepa delničarja Interra d.o.o. Ljubljana:

*Skupščina ugotavlja, da članom nadzornega sveta Dragu Mežnarju, Francu Bohnecu in Tomažu Jeločniku z dnem 10.03.2016 poteče štiriletni mandat. Skupščina za člane nadzornega sveta družbe za štiriletno mandatno obdobje imenuje Draga Mežnarja, Franca Bohneca in Tomaža Jeločnika, ki mandat članov nadzornega sveta nastopijo z dnem 11.03.2016.*

**Obrazložitev predloga sklepa :**

Zaradi poteka mandata članom nadzornega sveta Dragu Mežnarju, Francu Bohnecu in Tomažu Jeločniku je potrebno izvoliti nove člane. Delničar družba Interra d.o.o. Ljubljana predlaga skupščini, da se v nadzorni svet družbe imenujejo Drago Mežnar, Franc Bohnec in Tomaž Jeločnik.

Dr. Drago Mežnar je doktor pravnih znanosti. Kot univerzitetni izredni profesor je zaposlen na Univerzi v Mariboru na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju, občasno pa predava oziroma je predaval tudi na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru in Visoki strokovni šoli za podjetništvo iz Portoroža. Kot vabljen predavatelj sodeluje tudi na Pravni fakulteti v Ljubljani in Pravni fakulteti v Mariboru ter na Fakulteti za družbene vede v okviru specialističnega in magistrskega študija. Je predavatelj gospodarskega ter podjetniškega in delovnega prava. Je avtor številnih strokovnih člankov in drugih publikacij. Svojo strokovno pot je začel leta 1977 v Železarni Ravne, kjer je bil vodja pravne službe. Od leta 1988 je bil zaposlen kot sekretar za pravna vprašanja na Gospodarski zbornici. V obdobju od leta 1992 do 1996 je bil direktor Slovenskega zavarovalnega biroja. Vse od leta 1997 dalje pa je zaposlen kot univerzitetni izredni profesor.

Franc Bohnec je univerzitetni diplomirani ekonomist zaposlen v Interra d.o.o.. Svojo strokovno pot je začel leta 1977. V Iskri Avtomatiki je opravljal dela vodje finančne službe. V interni banki Slovenskih železarn je bil strokovni sodelavec direktorja. Nato je bil direktor finančno računovodskega sektorja v IMOS-u. Leta 1989 se je najprej zaposlil v posebni finančni službi DSSS Intertrade, nato pa je bil zaposlen v Intertrade Ita.

Tomaž Jeločnik je univerzitetni diplomirani ekonomist. Svojo strokovno pot je začel sredi osemdesetih let v plansko analitskem sektorju Interne banke Emona. Nato je štiri leta opravljal dela vodje kreditnega oddelka v Novi banki d.d.. Od leta 1994 dalje pa je zaposlen v RD d.d..

**Priloga** : Zahteva za sklic skupščine s predlogom sklepa

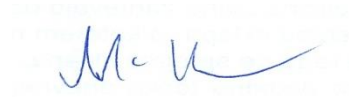
**INTERTRADE ITA, d.d.**

Direktor :

Predsednik nadzornega sveta :

Andraž Prelesnik

Franc Bohnc



Ljubljana, 16.11. 2015