

INTERTRADE ITA,

Podjetje za zastopanje tujih firm d.d.
Tomšičeva 3, 1000 LJUBLJANA

Skupščini družbe**Predlogi sklepov z obrazložitvami:**

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

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

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. Predložitev letnega poročila o poslovanju družbe za poslovno leto 2014 z revizijskim poročilom revizorja, s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in predlogu za uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu:**

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Skupščina se seznani s sprejetjem letnega poročila uprave za poslovno leto 2014 z revizijskim poročilom revizorja ter s pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2014.

Obrazložitev predloga sklepa :

Uprava družbe je predložila letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2014 skupaj z mnenjem revizijske družbe v obravnavo in sprejem nadzornemu svetu družbe. Nadzorni svet je letno poročilo za leto 2014 obravnaval in ga potrdil dne 16.04.2015 ter o tem sestavil pisno poročilo v skladu s 282.členom ZGD-1. Skupščina delniške družbe na podlagi 294.člena ZGD-1 odloča o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.

Priloga : - Letno poročilo 2014 s poročilom nadzornega sveta

- 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička:**

Predlog sklepa uprave:

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2014 znaša 3.512.951 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega dobička preteklih let in čistega dobička poslovnega leta 2014 v višini 208.463 EUR, se uporabi:

- 116.812 EUR za izplačilo dividend delničarjem, kar predstavlja 1,68 EUR na delnico družbe;
- preostali bilančni dobiček v višini 3.396.139 EUR ostane neporabljen oziroma bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

Dividende bo družba izplačala najkasneje v roku 60 (šestdeset) dni od dneva sprejetja sklepa skupščine, in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v delniški knjigi pri Klirinško depotni

družbi, d.d. na presečni dan 01.07.2015. Vir za plačilo dividend je del prenesenega čistega dobička iz preteklih let.

Obrazložitev predloga sklepa :

Predlog uprave je, da se bilančni dobiček uporabi na način kot je razvidno iz priloženega dokumenta.

Priloga : - Izračun bilančnega dobička na dan 31.12.2014 in predlog njegove uporabe

4. Imenovanje revizorja družbe:

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Skupščina imenuje za revizorja družbe za poslovno leto 2015 revizijsko hišo EVIDAS d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana.

Obrazložitev predloga sklepa :

Skupščina mora imenovati revizorja za revizijo letnega poročila družbe v skladu s 57. in 293. členom ZGD-1. Nadzorni svet predlaga skupščini, da se za revizorja družbe imenuje revizijsko družbo EVIDAS d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana, ki ima dolgoletne izkušnje na področju revidiranja gospodarskih družb.

Priloga : - Obvestilo o sklepih NS z dne 25.05.2015

5. Seznanitev delničarjev s prejemi članov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2014:

Predlog sklepa uprave:

Skupščina družbe se seznani, da v poslovnem letu 2014 upravi družbe niso bili izplačani nobeni prejemi, uprava družbe ni prejela nobenih plačil, povračil ali kakršnihkoli drugih ugodnosti, ne iz naslova fiksnega dela prejemkov, ne iz naslova gibljivega dela prejemkov, udeležbe pri dobičku, opcijskega nagrajevanja, odpravnin, dodatnih zavarovanj, bonitet in drugih naslovov.

Članom nadzornega sveta družbe je bila v poslovnem letu 2014 izplačana naslednja sejnina: Tomaž Jeločnik je prejel sejnino v bruto višini 281,20 EUR, Drago Mežnar je prejel sejnino v bruto višini 281,20 EUR, Franc Bohnec je prejel sejnino v bruto višini 421,81 EUR.

Obrazložitev predloga sklepa :

V skladu z določilom petega odstavka 294. Člena ZGD-1 mora poslovodstvo na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička seznaniti delničarje s prejemi članov organov vodenja ali nadzora v preteklem poslovnem letu.

INTERTRADE ITA, d.d.

Direktor :

Andraž Prelesnik



Predsednik nadzornega sveta :

Franc Bohnec



Ljubljana, 26.05.2015