

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

Na podlagi 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007), uprava družbe objavlja naslednje

Obvestilo o sklepih Nadzornega sveta družbe INTERTRADE ITA, d.d., ki jih je sprejel na redni seji dne 16.04.2015:

K 1. točki

Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje NS

NS je soglasno sprejel Sklep št. 01 / 1-2015, ki se glasi:

- *NS potrjuje zapisnik prejšnje seje NS.*

K 2. točki

Obravnava in sprejem letnega poročila uprave za poslovno leto 2014

Po krajši razpravi je NS soglasno sprejel Sklep št. 02 / 1-2015, ki se glasi:

- *NS potrjuje in sprejema revidirano letno poročilo o poslovanju družbe Intertrade ITA d.d., v poslovnem letu 2014. NS je obravnaval revizorjevo poročilo, na katerega nima pripomb in ga potrjuje. Pisno poročilo NS o preveritvi letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička se izroči upravi družbe, ki ga predloži skupščini.*

K 3. točki

Predlog delitve bilančnega dobička

NS je soglasno sprejel Sklep št. 03 / 1-2015, ki se glasi:

- *NS soglaša s predlogom delitve bilančnega dobička 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, ki bo določen naknadno, glede na datum sklica skupščine družbe. Vir za plačilo dividend je del prenesenega čistega dobička iz preteklih let.

K 4. točki
Sklic skupščine

NS je soglasno sprejel Sklep št. 04 / 1-2015, ki se glasi:

- NS se seznani s predlaganim dnevnim redom 22. skupščine delničarjev družbe in z njim soglaša.

INTERTRADE ITA, d.d.
Uprava družbe



Obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe www.intertrade-ita.si, od dne 17.04.2015 dalje, za obdobje pet let.

V Ljubljani, dne 17.04.2015