

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

24. skupščina delničarjev družbe INTERTRADE ITA, Podjetje za zastopanje tujih firm d.d., Ljubljana, Tomšičeva 3, je potekala na sedežu družbe v četrtek dne 02.06. 2016 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. ZA sprejem sklepa je glasovalo 69.487 oddanih delnic oziroma 100,00% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet soglasno. Vzdržanih glasov ni bilo.

2. Predložitev letnega poročila o poslovanju družbe za poslovno leto 2015 z revizijskim poročilom revizorja in poročila o razmerjih s povezanimi družbami v poslovnem letu 2015 z revizijskim poročilom revizorja s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in predlogu za uporabo bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu:

K točki 2. dnevnega reda je bil sprejet sklep z naslednjo vsebino:

Skupščina se seznani s sprejetjem letnega poročila uprave za poslovno leto 2015 z revizijskim poročilom revizorja in poročila o razmerjih s povezanimi družbami v poslovnem letu 2015 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 2015.

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 69.487 oddanih delnic oziroma 100,00% oddanih glasov. *PROTI sprejetju sklepa ni glasoval noben delničar*, vzdržanih glasov ni bilo.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička:

K točki 3. dnevnega reda je bil sprejet sklep z naslednjo vsebino:

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2015 znaša 3.503.585 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega dobička preteklih let in čistega dobička poslovnega leta 2015 v višini 107.446 EUR, se uporabi:

- 116.812 EUR za izplačilo dividend delničarjem, kar predstavlja 1,68 EUR na delnico družbe;

- preostali bilančni dobiček v višini 3.386.773 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 06.06.2016. Vir za plačilo dividend je del prenesenega čistega dobička iz preteklih let.

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 69.487 oddanih delnic oziroma 100,00% oddanih glasov. *PROTI sprejetju sklepa ni glasoval noben delničar, vzdržanih glasov ni bilo.*

4. Imenovanje revizorja družbe:

K točki 4. dnevnega reda je bil sprejet sklep z naslednjo vsebino:

Skupščina imenuje za revizorja družbe za poslovno leto 2016 revizijsko hišo EVIDAS d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana.

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 69.487 oddanih delnic oziroma 100,00% oddanih glasov. *PROTI sprejetju sklepa ni glasoval noben delničar, vzdržanih glasov ni bilo.*

5. Seznanitev delničarjev s prejemki članov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2015:

K točki 5. dnevnega reda je bil sprejet sklep z naslednjo vsebino:

Skupščina družbe se seznani, da v poslovnem letu 2015 upravi družbe niso bili izplačani nobeni prejemki, 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 2015 izplačana naslednja sejnina: Tomaž Jeločnik je prejel sejnino v bruto višini 461,38 EUR, Drago Mežnar je prejel sejnino v bruto višini 461,38 EUR, Franc Bohnc je prejel sejnino v bruto višini 695,05 EUR.

Pri tej točki ni bilo glasovanja, saj je šlo zgolj za seznanitev delničarjev.

6. Določitev plačil članom nadzornega sveta:

K točki 6. dnevnega reda je bil sprejet sklep z naslednjo vsebino:

Članom nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi plačilo, ki za posameznega člana nadzornega sveta znaša 210,00 EUR neto na posamezno sejo, za predsednika nadzornega sveta pa 315,00 EUR neto na posamezno sejo.

Sklep je bil sprejet. O predlaganem sklepu je glasovalo 58.790 delnic, kar predstavlja 84,55% delnic družbe z glasovalno pravico. Za sprejem sklepa je glasovalo 58.790 oddanih delnic oziroma 100,00% oddanih glasov. *PROTI sprejetju sklepa ni glasoval noben delničar. Vzdržanih glasov je bilo 10.697 delnic.*

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

Na skupščini so bili prisotni oz. zastopani naslednji trije 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 02.06.2016 dalje, za obdobje najmanj deset let.

V Ljubljani, dne 02.06.2016