

**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 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:**

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

*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.*

**Obrazložitev predloga sklepa :**

Uprava družbe je predložila letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2015 z revizijskim poročilom revizorja in poročilo o razmerjih s povezanimi družbami v letu 2015 z revizijskim poročilom revizorja v obravnavo in sprejem nadzornemu svetu družbe. Nadzorni svet je letno poročilo za leto 2015 in poročilo o razmerjih s povezanimi družbami v letu 2015 obravnaval in ju potrdil dne 13.04.2016 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 :**

- Revidirano letno poročilo 2015 in revidirano poročilo o razmerjih s povezanimi družbami v letu 2015 s poročilom nadzornega sveta

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

Predlog sklepa uprave:

*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.

#### **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 31.12.2015 in predlog njegove uporabe

#### **4. Imenovanje revizorja družbe:**

##### Predlog sklepa nadzornega sveta:

Skupščina imenuje za revizorja družbe za poslovno leto 2016 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 13.04.2016

#### **5. Seznanitev delničarjev s prejemki članov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2014:**

##### Predlog sklepa uprave:

Skupščina družbe se seznanj, 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 Bohnec je prejel sejnino v bruto višini 695,05 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 prejemki članov organov vodenja ali nadzora v preteklem poslovnem letu.

**6. Določitev plačil članom nadzornega sveta:**Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

*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.*

**Obrazložitev predloga sklepa :**

V skladu z določilom 284 člena ZGD-1 in Statutom družbe Intertrade ITA d.d. o višini plačila članom za njihovo delo v nadzornem svetu odloča skupščina družbe. Za poslovno leto 2015 je celotno plačilo za delo vseh članov nadzornega sveta skupaj znašalo 1.614,00 EUR bruto, kar je bistveno, v mnogokratnikih manj od izplačil nadzornim svetom primerljivih družb.

Predlagana je sprememba dosedanje višine plačil, ki je bila nazadnje določena na skupščini družbe leta 1998. Predlagana višina plačila predstavlja enovito nadomestilo za delo člana v nadzornem svetu in vključuje tako sejnino, kot tudi plačilo za opravljanje funkcije člana in ostalo. Kljub spremembi, predlagano izplačilo še vedno predstavlja v mnogokratniku manjše izplačilo članom nadzornega sveta, kot pa so izplačila nadzornim svetom primerljivih družb.

**INTERTRADE ITA, d.d.**

Direktor :

Andraž Prelesnik



Predsednik nadzornega sveta :

Franc Bohnec



Ljubljana, 25.04.2016