

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 13.04.2016:

K 1. točki**Konstituiranje NS, imenovanje predsednika in podpredsednika NS**

NS je soglasno sprejel Sklep št. 01 / 1-2016, ki se glasi:

- Za predsednika NS se imenuje Franc Bohnec, za podpredsednika NS pa Drago Mežnar.

K 2. točki**Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje NS**

NS je soglasno sprejel Sklep št. 02 / 1-2016, ki se glasi:

- NS potrjuje zapisnik prejšnje seje NS.

K 3. točki**Obrazložitev in sprejem letnega poročila uprave za poslovno leto 2015**

Po krajši razpravi je NS soglasno sprejel Sklep št. 03 / 1-2016, ki se glasi:

- NS potrjuje in sprejema revidirano letno poročilo o poslovanju družbe Intertrade ITA d.d. v poslovnem letu 2015. NS je obravnaval revizorjevo poročilo, na katerega nima pripomb in ga potrjuje.

NS potrjuje in sprejema revidirano poročilo o razmerjih s povezanimi družbami Intertrade ITA d.d. v poslovnem letu 2015. NS je obravnaval revizorjevo poročilo, na katerega nima pripomb in ga potrjuje. NS je obravnaval zaključno izjavo poslovodstva iz petega dostavka 545. člena ZGD-1 v poročilu o razmerjih s povezanimi družbami in na njo nima pripomb.

Pisno poročilo NS o preveritvi letnega poročila, poročila o razmerjih s povezanimi družbami, poročila revizorja in predloga za uporabo bilančnega dobička se izroči upravi družbe, ki ga predloži skupščini.

K 4. točki**Predlog delitve bilančnega dobička**

NS je soglasno sprejel Sklep št. 04 / 1-2016, ki se glasi:

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

K 5. točki

Imenovanje revizorja družbe

NS je soglasno sprejel Sklep št. 05 / 1-2016, ki se glasi:

- NS predlaga skupščini, da za revizorja družbe za poslovno leto 2016 imenuje revizijsko družbo EVIDAS d.o.o., Vojkova cesta 58, Ljubljana.

K 6. točki

Sklic skupščine

NS je soglasno sprejel Sklep št. 06 / 1-2016, ki se glasi:

- NS se seznani s predlaganim dnevnim redom 24. 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 14.04.2016 dalje, za obdobje pet let.

V Ljubljani, dne 14.04.2016