

**INTERTRADE ITA ,**  
Podjetje za zastopanje tujih firm d.d.  
Ljubljana, Tomšičeva 3

Na podlagi določila 18. člena Statuta delniške družbe INTERTRADE ITA d.d. Ljubljana, Tomšičeva 3, sklicujem

## **24. skupščino delničarjev**

ki bo v četrtek, dne 02.06.2016 ob 11.00 uri na sedežu družbe INTERTRADE ITA d.d., Ljubljana, Tomšičeva 3.

*Dnevni red:*

- 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.*

- 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 seznanila 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.*

- 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.*

#### 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.*

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

Predlog sklepa uprave:

*Skupščina družbe se seznanila, 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.*

#### 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.*

#### **Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice:**

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic delniške družbe INTERTRADE ITA d.d. vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 29.05.2016 (presečni dan), ter njihovi zastopniki in pooblaščenici.

#### **Dopolnitev dnevnega reda:**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da delničarji zahtevo za dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov: [emil.marsic@intertrade-ita.si](mailto:emil.marsic@intertrade-ita.si).

#### **Predlogi delničarjev:**

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Predlog delničarja se objavi in sporoči le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov: [emil.marsic@intertrade-ita.si](mailto:emil.marsic@intertrade-ita.si).

**Vpogled v gradivo s predlogi sklepov in obrazložitvijo točk dnevnega reda:**

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, njihovo obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe INTERTRADE ITA d.d., Ljubljana, Tomšičeva 3, vsak delovni dan od 13.00 do 15.00 ure, od dne objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Gradivo za skupščino je objavljeno in delničarjem dostopno na spletni strani družbe [www.intertrade-ita.si](http://www.intertrade-ita.si).

**Pravica do obveščенosti:**

Delničar lahko na skupščini uresničuje pravico do obveščенosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po katerem mora uprava na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1 so dostopne na spletni strani družbe [www.intertrade-ita.si](http://www.intertrade-ita.si).

**Način glasovanja:**

Skupščine se lahko udeležijo delničarji ter njihovi zastopniki in pooblaščenici. Pooblastilo mora biti pisno, dostavljeno družbi najkasneje pred začetkom zasedanja skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno pri družbi. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju je dostopen na spletni strani družbe [www.intertrade-ita.si](http://www.intertrade-ita.si). Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti: [emil.marsic@intertrade-ita.si](mailto:emil.marsic@intertrade-ita.si) in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta uro pred začetkom zasedanja skupščine. Udeleženci skupščine se morajo ob prihodu na skupščino prijaviti v dvorani tako, da predložijo osebni dokument z namenom identifikacije, na seznamu prisotnih delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv s podpisom potrdijo svojo prisotnost in prevzamejo glasovnice za glasovanje. V vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno, z glasovnicami, ki jih udeleženci prejmejo ob prijavi svoje udeležbe na skupščini.

Skupno število vseh izdanih delnic družbe INTERTRADE ITA d.d., Ljubljana, Tomšičeva 3 (z oznako INRG) je na dan sklica skupščine 69.531. Vsaka delnica daje na skupščini en glas. Skupno število glasovalnih pravic iz delnic je 69.531.

V Ljubljani, dne 25. 04. 2016

INTERTRADE ITA d.d.  
Uprava

INTERTRADE - ITA  
ZASTOPNIŠTVO  
Podjetje za zastopanje  
tujih firm d.d.  
LJUBLJANA