

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 2016 z revizijskim poročilom revizorja, poročila o razmerjih s povezanimi družbami v poslovnem letu 2016 z revizijskim poročilom revizorja, s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu:**

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Skupščina se seznanila s sprejetjem letnega poročila uprave za poslovno leto 2016 z revizijskim poročilom revizorja in poročila o razmerjih s povezanimi družbami v poslovnem letu 2016 z revizijskim poročilom revizorja ter s pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2016.

Obrazložitev predloga sklepa :

Uprava družbe je predložila letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2016 z revizijskim poročilom revizorja in poročilo o razmerjih s povezanimi družbami v letu 2016 z revizijskim poročilom revizorja v obravnavo in sprejem nadzornemu svetu družbe. Nadzorni svet je letno poročilo za leto 2016 in poročilo o razmerjih s povezanimi družbami v letu 2016 obravnaval in ju sprejel dne 12.04.2017 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 2016 in revidirano poročilo o razmerjih s povezanimi družbami v letu 2016 s poročilom nadzornega sveta

-

3. Seznanitev delničarjev s prejemki članov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2016:

Predlog sklepa uprave:

Skupščina družbe se seznani, da v poslovnem letu 2016 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, opsijskega nagrajevanja, odpravnin, dodatnih zavarovanj, bonitet in drugih naslovov.

Članom nadzornega sveta družbe je bila v poslovnem letu 2016 izplačana naslednja sejnina: Mitre Koliševski je prejel sejnino v bruto višini 947,47 EUR, Drago Mežnar je prejel sejnino v bruto višini 947,47 EUR, Franc Bohnec je prejel sejnino v bruto višini 1.421,21 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.

4. Umik delnic z oznako INRG z organiziranega trga:

Predlog sklepa edinega delničarja Interra, d.o.o., Ljubljana:

Delnice družbe Intertrade ITA, Podjetje za zastopanje tujih firm d.d., Ljubljana, Tomšičeva 3, z oznako INRG se umaknejo z organiziranega trga vrednostnih papirjev (vstopna kotacija Ljubljanske borze d.d.). Sklep o umiku delnic z organiziranega trga začne učinkovati z vpisom tega sklepa v sodni register. Upoštevajoč dejstvo, da so vse delnice z oznako INRG v lasti edinega delničarja Interra, d.o.o., Ljubljana, in tako ne obstoje drugi delničarji družbe Intertrade ITA, d.d., Ljubljana, se s tem sklepom ne odloča o plačilu primerne denarne odpravnine drugim delničarjem iz tretjega odstavka 101. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov.

Obrazložitev predloga sklepa :

O predlogu sklepa edinega delničarja Interra, d.o.o., Ljubljana je v skladu z določilom 101. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov za odločanje pristojna skupščina javne delniške družbe. Upoštevajoč dejstvo, da so vse delnice z oznako INRG v lasti edinega delničarja Interra, d.o.o., Ljubljana, in tako ne obstoje drugi delničarji družbe Intertrade ITA, d.d., Ljubljana, se s tem sklepom ne odloča o plačilu primerne denarne odpravnine drugim delničarjem iz tretjega odstavka 101. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov.

5. Preoblikovanje delniške družbe Intertrade ITA d.d. v družbo z omejeno odgovornostjo:

Predlog sklepa edinega delničarja Interra, d.o.o., Ljubljana:

Delniška družba Intertrade ITA, podjetje za zastopanje tujih firm d.d., Ljubljana, Tomšičeva 3, se preoblikuje iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo:

s firmo družbe: Intertrade ITA, podjetje za zastopanje tujih firm d.o.o.

s skrajšano firmo družbe: Intertrade ITA, d.o.o.

Sedež družbe in točen naslov družbe ostaneta nespremenjena.

Družba bo opravljala naslednje dejavnosti:

- 45.110 -Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili
- 45.190 -Trgovina z drugimi motornimi vozili
- 45.200 -Vzdrževanje in popravila motornih vozil
- 45.310 -Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
- 45.320 -Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
- 45.400 -Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo
- 46.110 -Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
- 46.120 -Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
- 46.130 -Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
- 46.140 -Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
- 46.150 -Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
- 46.160 -Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
- 46.170 -Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
- 46.180 -Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
- 46.190 -Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
- 46.210 -Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
- 46.220 -Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
- 46.230 -Trgovina na debelo z živimi živalmi
- 46.240 -Trgovina na debelo s kožami, usnjem
- 46.310 -Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
- 46.320 -Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
- 46.330 -Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami
- 46.340 -Trgovina na debelo s pijačami
- 46.350 -Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
- 46.360 -Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
- 46.370 -Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
- 46.380 -Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci
- 46.390 -Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
- 46.410 -Trgovina na debelo s tekstilom
- 46.420 -Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
- 46.430 -Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami
- 46.440 -Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili
- 46.450 -Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
- 46.460 -Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali
- 46.470 -Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili
- 46.480 -Trgovina na debelo z urami in nakitom
- 46.490 -Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
- 46.510 -Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
- 46.520 -Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
- 46.610 -Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo
- 46.620 -Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
- 46.630 -Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
- 46.640 -Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo
- 46.650 -Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom
- 46.660 -Trgovina na debelo s pisarniški stroji in opremo
- 46.690 -Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
- 46.710 -Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
- 46.720 -Trgovina na debelo s kovinami in rudami
- 46.730 -Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo ogrevanje
- 46.740 -Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
- 46.750 -Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki

- 46.760 -Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
46.770 -Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
46.900 -Nespecializirana trgovina na debelo
47.110 -Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
47.190 -Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.210 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo
47.220 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki
47.230 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci
47.240 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
47.250 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
47.260 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki
47.290 -Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
47.301 -Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
47.302 -Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno
47.410 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
47.420 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
47.430 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
47.510 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
47.520 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
47.530 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenski oblogami
47.540 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami
47.590 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in druge nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
47.610 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
47.621 -Trgovina na drobno s časopisi in revijami
47.622 -Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
47.630 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
47.640 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
47.650 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
47.710 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
47.720 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
47.730 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
47.740 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
47.750 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
47.761 -Trgovina na drobno v cvetličarnah
47.762 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
47.770 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom
47.781 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali
47.782 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
47.789 -Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.790 -Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
47.810 -Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.820 -Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
47.890 -Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.910 -Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990 -Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
49.320 -Obratovanje taksijev
49.391 -Medkrajevni in drug cestni potniški promet
49.392 -Obratovanje žičnic
49.410 -Cestni tovorni promet
49.420 -Selitvena dejavnost
50.100 -Pomorski potniški promet
50.200 -Pomorski tovorni promet

- 50.300 -Potniški promet po celinskih vodah
- 50.400 -Tovorni promet po celinskih vodah
- 51.100 -Potniški zračni promet
- 51.210 -Tovorni zračni promet
- 52.100 -Skladiščenje
- 52.210 -Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
- 52.220 -Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
- 52.230 -Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu
- 52.240 -Pretovarjanje
- 52.290 -Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
- 53.200 -Druga poštna in kurirska dejavnost
- 55.100 -Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
- 55.201 -Počitniški domovi in letovišča
- 55.900 -Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
- 56.101 -Restavracije in gostilne
- 56.102 -Okrepčevalnice in podobni obrati
- 56.103 -Slaščičarne in kavarne
- 56.104 -Začasni gostinski obrati
- 56.210 -Priložnostna priprava in dostava jedi
- 56.290 -Druga oskrba z jedmi
- 56.300 -Strežba pijač
- 64.200 -Dejavnost holdingov
- 64.300 -Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov
- 64.910 -Dejavnost finančnega zakupa
- 64.920 -Drugo kreditiranje
- 64.990 -Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
- 66.110 -Upravljanje finančnih trgov
- 66.120 -Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
- 66.190 -Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
- 66.210 -Vrednotenje tveganja in škode
- 66.300 -Upravljanje finančnih skladov
- 68.100 -Trgovanje z lastnimi nepremičninami
- 68.200 -Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- 68.310 -Posredništvo v prometu z nepremičninami
- 68.320 -Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
- 69.103 -Druge pravne dejavnosti, razen zastopanja strank
- 69.200 -Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
- 70.100 -Dejavnost uprav podjetij
- 70.220 -Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
- 71.111 -Arhitekturno projektiranje
- 71.112 -Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
- 71.121 -Geo-meritve, kartiranje
- 71.129 -Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
- 73.110 -Dejavnost oglaševalskih agencij
- 73.120 -Posredovanje oglaševalskega prostora
- 74.100 -Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
- 74.200 -Fotografska dejavnost
- 74.300 -Prevajanje in tolmačenje
- 74.900 -Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
- 77.110 -Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
- 77.120 -Dajanje tovornjakov v najem in zakup
- 77.210 -Dajanje športne opreme v najem in zakup
- 77.290 -Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
- 77.310 -Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup

77.320 -Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
77.330 -Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.340 -Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
77.350 -Dajanje zračnih plovil v najem in zakup
77.390 -Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
79.110 -Dejavnost potovalnih agencij
79.120 -Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 -Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
80.100 -Varovanje
80.300 -Poizvedovalne dejavnosti
81.100 -Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.210 -Splošno čiščenje stavb
81.220 -Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
82.110 -Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190 -Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300 -Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.910 -Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
82.920 -Pakiranje
82.990 -Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
92.001 -Dejavnost igralnic
92.002 -Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
93.190 -Druge športne dejavnosti
93.291 -Dejavnost marin
93.292 -Dejavnost smučarskih centrov
93.299 -Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
95.210 -Popravila elektronskih naprav za široko rabo
95.220 -Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme
95.230 -Popravila obutve in usnjene galanterije
95.250 -Popravila ur in nakita
95.290 -Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
96.010 -Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
96.090 -Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

Poslovni delež edinega družbenika Interra, d.o.o., Ljubljana, ki ga pridobi z vpisom preoblikovanja v sodni register, znaša nominalno 2.920.302,00 EUR, kar predstavlja 100% osnovnega kapitala družbe.

Vsem dosedanjim članom nadzornega sveta delniške družbe v sestavi Franc Bohnc, Drago Mežnar in Mitre Koliševski z dnem vpisa preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register preneha mandat in se odpokličejo, ker družba z omejeno odgovornostjo ne bo imela nadzornega sveta.

Z dnem vpisa preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register preneha pooblastilo za zastopanje dosedanjemu direktorju družbe Andražu Prelesniku. Z dnem vpisa preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register je za direktorja družbe imenovan Andraž Prelesnik, ki družbo zastopa neomejeno in posamično in je imenovan za obdobje 5 let od dne imenovanja dalje.

Sprejme se Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo v predloženem besedilu, ki v celoti nadomesti obstoječi Statut delniške družbe Intertrade ITA, podjetje za zastopanje tujih firm d.d., Ljubljana, Tomšičeva 3, in je kot priloga sestavni del tega sklepa.

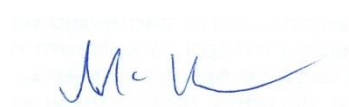
Obrazložitev predloga sklepa :

Ker ima družba Intertrade ITA d.d. zgolj enega delničarja, je ta edini delničar predlagal sprejem sklepa o spremembi pravnoorganizacijske oblike in sicer preoblikovanje iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.

INTERTRADE ITA, d.d.

Direktor :

Andraž Prelesnik



Predsednik nadzornega sveta :

Franc Bohnc



Ljubljana, 12.06.2017