

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 12.04.2017:

K 1. točki***Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje NS***

NS je soglasno sprejel Sklep št. 01 / 1-2017, ki se glasi:

- *NS potrjuje zapisnik prejšnje seje NS.*

K 2. točki***Obravnava in sprejem letnega poročila uprave za poslovno leto 2016***

Po krajši razpravi je NS soglasno sprejel Sklep št. 02 / 1-2017, ki se glasi:

- *NS potrjuje in sprejema revidirano letno poročilo o poslovanju družbe Intertrade ITA d.d., v poslovnem letu 2016. NS je obravnaval revizorjevo poročilo, na katerega nima pripomb in ga sprejema.*

NS potrjuje in sprejema revidirano poročilo o razmerjih s povezanimi družbami Intertrade ITA d.d. v poslovnem letu 2016. NS je obravnaval revizorjevo poročilo, na katerega nima pripomb in ga sprejema. NS je obravnaval zaključno izjavo posloводства 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 3. točki***Predlog delitve bilančnega dobička***

NS je soglasno sprejel Sklep št. 03 / 1-2017, ki se glasi:

- *NS soglaša s predlogom delitve bilančnega dobička družbe, ki na dan 31.12.2016 znaša 3.398.625 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega dobička preteklih let in čistega dobička poslovnega leta 2016 v višini 11.852 EUR, se uporabi:*
 - *116.812 EUR za izplačilo dividend delničarjem, kar predstavlja 1,68 EUR na delnico družbe;*
 - *preostali bilančni dobiček v višini 3.281.813 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 4. točki

Imenovanje revizorja družbe

NS je soglasno sprejel Sklep št. 04 / 1-2017, ki se glasi:

- *NS predlaga skupščini, da za revizorja družbe za poslovno leto 2017 imenuje revizijsko družbo BAKER TILLY EVIDAS, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Vojkova cesta 58, Ljubljana.*

INTERTRADE ITA, d.d.
Uprava družbe



Obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe www.intertrade-ita.si, od dne 12.04.2017 dalje, za obdobje deset let.

V Ljubljani, dne 12.04.2017