



Datum: 29.06.2015

POROČILO O POTEKU

**22. seje skupščine družbe INTERTRADE ITA, D.D., LJUBLJANA
ki je bila v ponedeljek, 29.6.2015 ob 10 uri**

Na skupščini je bilo zastopanih 69.487 glasov družbenikov, kar predstavlja 99,94% vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	69531	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	69487	99,94
Pooblaščenec zastopal na skupščini	10698	15,39

Lastniški deleži v družbi INTERTRADE ITA, D.D., LJUBLJANA :

- Slovenski državni holding, d.d. 7,69 %
- Kapitalska družba, d.d. 7,69 %

Dnevni red**1.) Otvoritev skupščine, potrditev dnevnega reda, ugotovitev sklepčnosti, predstavitev notarja ter imenovanje predsednika skupščine in preštevalca glasov**

Sklep 1.1. Sprejme se objavljeni dnevni red. Ugotovi se, da je skupščina družbe sklepčna. Seji skupščine prisostvuje notarska namestnica Nataša Stanonik iz Ljubljane. Za predsednika skupščine se imenuje Andraž Prelesnik, za preštevalca glasov se imenuje Emil Maršič.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

2.) Predložitev letnega poročila o poslovanju družbe za poslovno leto 2014 z revizijskim poročilom revizorja, s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in predlogu za uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Sklep 2.1. Skupščina se seznanila s sprejetjem letnega poročila uprave za poslovno leto 2014 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 2014.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

3.) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička

Sklep 3.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2014 znaša 3.512.951 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega dobička preteklih let in čistega dobička poslovnega leta 2014 v višini 208.463 EUR, se uporabi:

- 116.812 EUR za izplačilo dividend delničarjem, kar predstavlja 1,68 EUR na delnico družbe;
- preostali bilančni dobiček v višini 3.396.139 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 01.07.2015. Vir za plačilo dividend je del prenesenega čistega dobička iz preteklih let

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

4.) Imenovanje revizorja družbe

Sklep 4.1. Skupščina imenuje za revizorja družbe za poslovno leto 2015 revizijsko hišo EVIDAS d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: **PROTI**

za: 84,61%

proti: 15.39%

Nasprotni predlog 4.1.1. Skupščina imenuje za revizorja družbe za poslovno leto 2015 revizijsko hišo AUDITOR d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: /

za:

proti: 100.00%

5.) Seznanitev delničarjev s prejemki članov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2014

Sklep 5.1. Skupščina družbe se seznanila, da v poslovnem letu 2014 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 2014 izplačana naslednja sejnina: Tomaž Jeločnik je prejel sejnino v bruto višini 281,20 EUR, Drago Mežnar je prejel sejnino v bruto višini 281,20 EUR, Franc Bohnec je prejel sejnino v bruto višini 421,81 EUR.

SDH glas.: /

za:

proti:

Intertrade ITA d.d. sklic 22 skupščine:

<U:\Žarko Sajič\My Documents\agencija\Intertrade ITA d.d. sklic 22 skupščine.pdf>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe INTERTRADE ITA, D.D., LJUBLJANA ki je potekala dne 29.6.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

ŽARKO SAJIČ

20 

Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave





SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

