



Datum: 18.12.2015

POROČILO O POTEKU

**23. seje skupščine družbe INTERTRADE ITA, D.D., LJUBLJANA,
ki je bila v četrtek, 17.12.2015 ob 11:00 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	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	69487	99,94
Pooblaščenec zastopal na skupščini	10697	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.**

K točki 1. dnevnega reda je bil sprejet sklep z naslednjo vsebino:

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.

Sklep je bil sprejet. O predlaganem sklepu je glasovalo 69.487 delnic, kar predstavlja 99,94% delnic družbe z glasovalno pravico. Sklep je bil sprejet soglasno. Vzdržanih glasov ni bilo.

2. Imenovanje članov nadzornega sveta.

Delničarji INTERRA d.o.o., ter delničarja KAPITALSKA DRUŽBA, d.d. in SDH, d.d. skupaj so podali nasprotna predloga k sklepu pod točko 2.. Izglasovan je bil nasprotni predlog delničarja INTERRA d.o.o. z naslednjo vsebino:

Skupščina za člana nadzornega sveta družbe za štiriletno mandatno obdobje imenuje Draga Mežnarja, Franca Bohneca in Kitre Koliševskega, ki mandat člana nadzornega sveta nastopi z dnem 11.03.2016.

Sklep je bil sprejet. O predlaganem sklepu je glasovalo 69.487 delnic, kar predstavlja 99,94% delnic družbe z glasovalno pravico. Za sprejem sklepa je glasovalo 58.790 oddanih delnic oziroma 84,61% oddanih glasov. Proti sprejemu je glasovalo 10.697 oddanih delnic oziroma 15,39% oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

INTERTRADE ITA D.D. sklic 23. skupščine: je objavljen na internetni strani SEO.net.

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 17.12.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

ŽARKO SAJIČ



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Slovenski državni holding, d. d.

Marko Jazbec
predsednik uprave

Nada Drobne Popovič
članica uprave

