



Datum: 18.06.2014

POROČILO O POTEKU

**21. seje skupščine družbe INTERTRADE ITA, D.D., LJUBLJANA
ki je bila v sredo, 18.6.2014 ob 10:05 uri**

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

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	69.531	100,00%
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	69.487	99,94%
Pooblaščenec zastopal na skupščini	10.697	15,39%

Posredni lastniški delež RS v družbi INTERTRADE ITA, D.D., LJUBLJANA, znaša 15,38 %.

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 notarka Nataša Erjavec iz Ljubljane. Za predsednika skupščine se imenuje Andraž Prelesnik, za preštevalca glasov se imenuje Emil Maršič.

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti:

2.) Predložitev letnega poročila o poslovanju družbe za poslovno leto 2013 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 seznani s sprejetjem letnega poročila uprave za poslovno leto 2013 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 2013.

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti:

3.) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička:

Sklep 3.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2013 znaša 3.421.300 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega dobička preteklih let, zmanjšanega za znesek 190.125 EUR iz naslova čiste izgube poslovnega leta 2013, se uporabi: - 116.812 EUR za izplačilo dividend delničarjem, kar predstavlja 1,68 EUR na delnico družbe; - preostali bilančni dobiček v višini 3.304.488 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 20.06.2014. Vir za plačilo dividend je del prenesenega čistega dobička iz preteklih let.

SDH glas.: ZA	za: 100%	proti:
----------------------	----------	--------

4.) Imenovanje revizorja družbe:

Sklep 4.1. Skupščina imenuje za revizorja družbe za poslovno leto 2014 revizijsko hišo KAMARO d.o.o., Ljubljana

SDH glas.: ZA	za: 100%	proti:
----------------------	----------	--------

5.) Seznanitev delničarjev s prejemi članov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2013:

Sklep 5.1. Skupščina družbe se seznanila, da v poslovnem letu 2013 upravniki družbe niso bili izplačani nobeni prejemi, 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 2013 izplačana naslednja sejnina: Tomaž Jeločnik je prejel sejnino v bruto višini 287,26 EUR, Drago Mežnar je prejel sejnino v bruto višini 287,26 EUR, Franc Bohnc je prejel sejnino v bruto višini 430,88 EUR.

SDH glas.: SEZKANITEV	za: /	proti:
------------------------------	-------	--------

IZJAVA

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

Slovenski državni holding, d.d., je na skupščini družbe INTERTRADE ITA, D.D., LJUBLJANA ki je potekala dne 18.6.2014, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:
ROBERT BIČEK

Slovenski državni holding, d.d.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave