



Datum: 03.06.2016

POROČILO O POTEKU

24. seje skupščine družbe INTERTRADE ITA, D.D., LJUBLJANA ki je bila v četrtek, 2.6.2016 ob 11:00 uri

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

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	69.531	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	69.487	99,94
Pooblaščenec zastopal na skupščini	10.697	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 notarka Nataša Erjavec 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 2015 z revizijskim poročilom revizorja in poročila o razmerjih s povezanimi družbami v poslovnem letu 2015 z revizijskim poročilom revizorja s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in predlogu za uporabo bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu:

Sklep 2.1. Skupščina se seznanila s sprejetjem letnega poročila uprave za poslovno leto 2015 z revizijskim poročilom revizorja in poročila o razmerjih s povezanimi družbami v poslovnem letu 2015 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 2015.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti:

3.) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička:

Sklep 3.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2015 znaša 3.503.585 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega dobička preteklih let in čistega dobička poslovnega leta 2015 v višini 107.446 EUR, se uporabi:

- 116.812 EUR za izplačilo dividend delničarjem, kar predstavlja 1,68 EUR na delnico družbe;
- preostali bilančni dobiček v višini 3.386.773 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 06.06.2016. 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 2016 revizijsko hišo EVIDAS d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

5.) Seznanitev delničarjev s prejemki članov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2015:

Sklep 5.1. Skupščina družbe se seznanila, da v poslovnem letu 2015 upravniki 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 2015 izplačana naslednja sejnina: Tomaž Jeločnik je prejel sejnino v bruto višini 461,38 EUR, Drago Mežnar je prejel sejnino v bruto višini 461,38 EUR, Franc Bohnec je prejel sejnino v bruto višini 695,05 EUR.

SEZNANITEV		
-------------------	--	--

6.) Določitev plačil članom nadzornega sveta:

Sklep 6.1. Članom nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi plačilo, ki za posameznega člana nadzornega sveta znaša 210,00 EUR neto na posamezno sejo, za predsednika nadzornega sveta pa 315,00 EUR neto na posamezno sejo.

SDH glas.: VZDRŽAN	za: 100,00%	proti:
---------------------------	-------------	--------

notarski zapisnik:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=48&id=2831394>

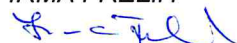
IZJAVA

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 2.6.2016, izvrševal upravljaljske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

IRMA FRELIH



Slovenski državni holding, d. d.

Vanessa Grmek
pomočnica uprave

