

Na podlagi določil 3. poglavja Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil borze družba INTERTRADE ITA, Podjetje za zastopanje tujih firm d.d., Ljubljana, Tomšičeva 3, objavlja

Obvestilo o sklepih skupščine delničarjev

25. skupščina delničarjev družbe INTERTRADE ITA, Podjetje za zastopanje tujih firm d.d., Ljubljana, Tomšičeva 3, je potekala na sedežu družbe v torek dne 20.06. 2017 ob 12.30 uri.

Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic za glasovanje o sklepih skupščine je bilo 69.531, oziroma 100,00% vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

Sprejeti sklepi skupščine

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 69.531 delnic, kar predstavlja 100,00% delnic družbe z glasovalno pravico. ZA sprejem sklepa je glasovalo 69.531 oddanih delnic oziroma 100,00% oddanih glasov.

2. Predložitev letnega poročila o poslovanju družbe za poslovno leto 2016 z revizijskim poročilom revizorja, poročila o razmerjih s povezanimi družbami v poslovnem letu 2016 z revizijskim poročilom revizorja, s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu:

K točki 2. dnevnega reda je bil sprejet sklep z naslednjo vsebino:

Skupščina se seznani s sprejetjem letnega poročila uprave za poslovno leto 2016 z revizijskim poročilom revizorja in poročila o razmerjih s povezanimi družbami v poslovnem letu 2016 z revizijskim poročilom revizorja ter s pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2016.

Sklep je bil sprejet. O predlaganem sklepu je glasovalo 69.531 delnic, kar predstavlja 100,00% delnic družbe z glasovalno pravico. ZA sprejem sklepa je glasovalo 69.531 oddanih delnic oziroma 100,00% oddanih glasov.

3. Seznanitev delničarjev s prejemki članov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2016:

K točki 3. dnevnega reda je bil sprejet sklep z naslednjo vsebino:

Skupščina družbe se seznani, da v poslovnem letu 2016 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 2016 izplačana naslednja sejnina: Mitre Koliševski je prejel sejnino v bruto višini 947,47 EUR, Drago Mežnar je prejel sejnino v bruto višini 947,47 EUR, Franc Bohnec je prejel sejnino v bruto višini 1.421,21 EUR.

Pri tej točki ni bilo glasovanja, saj je šlo zgolj za seznanitev delničarjev.

4. Umik delnic z oznako INRG z organiziranega trga:

K točki 4. dnevnega reda je bil sprejet sklep z naslednjo vsebino:

Delnice družbe Intertrade ITA, Podjetje za zastopanje tujih firm d.d., Ljubljana, Tomšičeva 3, z oznako INRG se umaknejo z organiziranega trga vrednostnih papirjev (vstopna kotacija Ljubljanske borze d.d.). Sklep o umiku delnic z organiziranega trga začne učinkovati z vpisom tega sklepa v sodni register. Upoštevajoč dejstvo, da so vse delnice z oznako INRG v lasti edinega delničarja Interra, d.o.o., Ljubljana, in tako ne obstoje drugi delničarji družbe Intertrade ITA, d.d., Ljubljana, se s tem sklepom ne odloča o plačilu primerne denarne odpravnine drugim delničarjem iz tretjega odstavka 101. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov.

Sklep je bil sprejet. O predlaganem sklepu je glasovalo 69.531 delnic, kar predstavlja 100,00% delnic družbe z glasovalno pravico. ZA sprejem sklepa je glasovalo 69.531 oddanih delnic oziroma 100,00% oddanih glasov.

5. Preoblikovanje delniške družbe Intertrade ITA d.d. v družbo z omejeno odgovornostjo:

K točki 5. dnevnega reda je bil sprejet sklep z naslednjo vsebino:

Delniška družba Intertrade ITA, podjetje za zastopanje tujih firm d.d., Ljubljana, Tomšičeva 3, se preoblikuje iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo:
s firmo družbe: Intertrade ITA podjetje za zastopanje tujih firm d.o.o.
s skrajšano firmo družbe: Intertrade ITA d.o.o.

Sedež družbe in točen naslov družbe ostaneta nespremenjena.

Družba bo opravljala naslednje dejavnosti:

- 45.110 -Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili
- 45.190 -Trgovina z drugimi motornimi vozili
- 45.200 -Vzdrževanje in popravila motornih vozil
- 45.310 -Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
- 45.320 -Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
- 45.400 -Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo
- 46.110 -Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
- 46.120 -Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
- 46.130 -Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
- 46.140 -Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
- 46.150 -Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
- 46.160 -Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
- 46.170 -Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
- 46.180 -Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
- 46.190 -Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
- 46.210 -Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
- 46.220 -Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
- 46.230 -Trgovina na debelo z živimi živalmi
- 46.240 -Trgovina na debelo s kožami, usnjem

- 46.310 -Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
- 46.320 -Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
- 46.330 -Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami
- 46.340 -Trgovina na debelo s pijačami
- 46.350 -Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
- 46.360 -Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
- 46.370 -Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
- 46.380 -Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci
- 46.390 -Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
- 46.410 -Trgovina na debelo s tekstilom
- 46.420 -Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
- 46.430 -Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami
- 46.440 -Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili
- 46.450 -Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
- 46.460 -Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali
- 46.470 -Trgovina na debelo s pohištvo, preprogami in svetili
- 46.480 -Trgovina na debelo z urami in nakitom
- 46.490 -Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
- 46.510 -Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
- 46.520 -Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
- 46.610 -Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo
- 46.620 -Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
- 46.630 -Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
- 46.640 -Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo
- 46.650 -Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvo
- 46.660 -Trgovina na debelo s pisarniški stroji in opremo
- 46.690 -Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
- 46.710 -Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
- 46.720 -Trgovina na debelo s kovinami in rudami
- 46.730 -Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo ogrevanje
- 46.740 -Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
- 46.750 -Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
- 46.760 -Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
- 46.770 -Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
- 46.900 -Nespecializirana trgovina na debelo**
- 47.110 -Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
- 47.190 -Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
- 47.210 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo
- 47.220 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki
- 47.230 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci
- 47.240 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
- 47.250 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
- 47.260 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki
- 47.290 -Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
- 47.301 -Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
- 47.302 -Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno
- 47.410 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
- 47.420 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
- 47.430 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
- 47.510 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom

- 47.520 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
- 47.530 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in delniške družbe v druž
- 47.540 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami
- 47.590 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvo, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
- 47.610 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
- 47.621 -Trgovina na drobno s časopisi in revijami
- 47.622 -Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
- 47.630 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
- 47.640 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
- 47.650 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
- 47.710 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
- 47.720 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
- 47.730 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
- 47.740 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
- 47.750 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
- 47.761 -Trgovina na drobno v cvetličarnah
- 47.762 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
- 47.770 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom
- 47.781 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali
- 47.782 -Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
- 47.789 -Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
- 47.790 -Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
- 47.810 -Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobaknimi izdelki
- 47.820 -Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
- 47.890 -Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
- 47.910 -Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
- 47.990 -Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
- 49.320 -Obratovanje taksijev
- 49.391 -Medkrajevni in drug cestni potniški promet
- 49.392 -Obratovanje žičnic
- 49.410 -Cestni tovorni promet
- 49.420 -Selitvena dejavnost
- 50.100 -Pomorski potniški promet
- 50.200 -Pomorski tovorni promet
- 50.300 -Potniški promet po celinskih vodah
- 50.400 -Tovorni promet po celinskih vodah
- 51.100 -Potniški zračni promet
- 51.210 -Tovorni zračni promet
- 52.100 -Skladiščenje
- 52.210 -Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
- 52.220 -Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
- 52.230 -Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu
- 52.240 -Pretovarjanje
- 52.290 -Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
- 53.200 -Druga poštna in kurirska dejavnost
- 55.100 -Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
- 55.201 -Počitniški domovi in letovišča
- 55.900 -Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve

56.101 -Restavracije in gostilne
56.102 -Okrepčevalnice in podobni obrati
56.103 -Slaščičarne in kavarne
56.104 -Začasni gostinski obrati
56.210 -Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290 -Druga oskrba z jedmi
56.300 -Strežba pijač
64.200 -Dejavnost holdingov
64.300 -Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov
64.910 -Dejavnost finančnega zakupa
64.920 -Drugo kreditiranje
64.990 -Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
66.110 -Upravljanje finančnih trgov
66.120 -Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
66.190 -Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
66.210 -Vrednotenje tveganja in škode
66.300 -Upravljanje finančnih skladov
68.100 -Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200 -Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.310 -Posredništvo v prometu z nepremičninami
68.320 -Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.103 -Druge pravne dejavnosti, razen zastopanja strank
69.200 -Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.100 -Dejavnost uprav podjetij
70.220 -Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.111 -Arhitekturno projektiranje
71.112 -Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
71.121 -Geo-meritve, kartiranje
71.129 -Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
73.110 -Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 -Posredovanje oglaševalskega prostora
74.100 -Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.200 -Fotografska dejavnost
74.300 -Prevajanje in tolmačenje
74.900 -Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.110 -Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.120 -Dajanje tovornjakov v najem in zakup
77.210 -Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.290 -Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
77.310 -Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
77.320 -Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
77.330 -Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.340 -Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
77.350 -Dajanje zračnih plovil v najem in zakup
77.390 -Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
79.110 -Dejavnost potovalnih agencij
79.120 -Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 -Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
80.100 -Varovanje
80.300 -Poizvedovalne dejavnosti
81.100 -Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.210 -Splošno čiščenje stavb
81.220 -Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme

82.110 -Nudjenje celovitih pisarniških storitev
82.190 -Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300 -Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.910 -Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
82.920 -Pakiranje
82.990 -Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
92.001 -Dejavnost igralnic
92.002 -Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
93.190 -Druge športne dejavnosti
93.291 -Dejavnost marin
93.292 -Dejavnost smučarskih centrov
93.299 -Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
95.210 -Popravila elektronskih naprav za široko rabo
95.220 -Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme
95.230 -Popravila obutve in usnjene galanterije
95.250 -Popravila ur in nakita
95.290 -Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
96.010 -Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
96.090 -Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

Poslovni delež edinega družbenika Interra, d.o.o., Ljubljana, ki ga pridobi z vpisom preoblikovanja v sodni register, znaša nominalno 2.920.302,00 EUR, kar predstavlja 100% osnovnega kapitala družbe.

Vsem dosedanjim članom nadzornega sveta delniške družbe v sestavi Franc Bohnec, Drago Mežnar in Mitre Koliševski z dnem vpisa preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register preneha mandat in se odpokličejo, ker družba z omejeno odgovornostjo ne bo imela nadzornega sveta.

Z dnem vpisa preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register preneha pooblastilo za zastopanje dosedanjemu direktorju družbe Andražu Prelesniku. Z dnem vpisa preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register je za direktorja družbe imenovan Andraž Prelesnik, ki družbo zastopa neomejeno in posamično in je imenovan za obdobje 5 let od dne imenovanja dalje.

Sprejme se Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo v predloženem besedilu, ki v celoti nadomesti obstoječi Statut delniške družbe Intertrade ITA, podjetje za zastopanje tujih firm d.d., Ljubljana, Tomšičeva 3, in je kot priloga sestavni del tega sklepa.

Sklep je bil sprejet. O predlaganem sklepu je glasovalo 69.531 delnic, kar predstavlja 100,00% delnic družbe z glasovalno pravico. ZA sprejem sklepa je glasovalo 69.531 oddanih delnic oziroma 100,00% oddanih glasov.

Napovedane izpodbojne tožbe: Pri odločanju o skupščinskih sklepih ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Na skupščini je bil prisoten oz. zastopan edini delničar družbe:

Delničar:	št. delnic oz. glasov	delež vseh glasovalnih pravic v %:
1. Interra d.o.o.	69.531	100,00 %

INTERTRADE ITA d.d.
Uprava

Obvestilo o skupščinskih sklepih bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.intertrade-ita.si, od dne 20.06.2017 dalje, za obdobje deset let.

V Ljubljani, dne 20.06.2017