

Datum: 15.12.2015

INTERTRADE ITA D.D.
Tomšičeva ulica 3,
1000 Ljubljana

Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, v svojem imenu in v imenu Republike Slovenije ter Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska 119, vlagata na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1), določil Zakona o Slovenskem državnem holdingu (v nadaljevanju ZSDH-1) ter na podlagi sklica 23. skupščine delničarjev Intertrade ITA d.d., ki bo dne 17.12.2015 naslednji

NASPROTNI PREDLOG

I.

Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: sopedlagatelj), ki je imetnik 5.349 delnic družbe Intertrade ITA d.d., (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 7,69 % osnovnega kapitala družbe. S tem je izkazan njegov pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119 (v nadaljevanju: sopedlagateljica) je imetnica 5.348 delnic družbe, kar predstavlja 7,69 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je prav tako izkazan tudi njen pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

II.

Sopedlagatelja vlagata nasprotni predlog k 2. točki dnevnega reda skupščine delničarjev družbe in sporočata, da bosta skušali tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njen nasprotni predlog, kot sledi:

2. Imenovanje članov nadzornega sveta

Nasprotni predlog sklepa 2.1:

Skupščina ugotavlja, da članom nadzornega sveta Dragu Mežnarju, Francu Bohnecu in Tomažu Jeločniku z dnem 10.03.2016 poteče štiriletni mandat. Skupščina za člane nadzornega sveta družbe za štiriletno mandatno obdobje imenuje Urško Podpečan, Vanesso Grmek in Boruta Frantarja, ki mandat članov nadzornega sveta nastopijo z dnem 11.03.2016.



Obrazložitev:

Aktualnim članom nadzornega sveta družbe Dragu Mežnarju, Francu Bohnecu in Tomažu Jeločniku, ki jim dne 10.03.2016 poteče mandat, je sklicatelj skupščine ponovno predlagal za imenovanje v nadzorni svet družbe. Predlagani kandidati so bili prvič imenovani že 19.12.2003, vsake 4 leta pa so bili nato ponovno imenovani za člane istega NS. Letošnje ponovno imenovanje bi tako predstavljalo že četrti zaporedni mandat v nadzornem svetu te družbe.

Tako dolgo članstvo v NS je v nasprotju s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb, iz katerega izhaja, da član nadzornega sveta naj ne bi bil v nadzornem svetu več kot tri mandate (ali več kot 12 let - v primeru krajših mandatov). V nasprotnem primeru bi lahko prišlo do nasprotja interesov.

Skladno z navedenim bosta sopredlagatelja vložila nasprotni predlog sklepa s katerim se predlagajo kandidati, za katere je kadrovska komisija pri SDH d.d. v nominacijskem postopku ugotovila, da so strokovno usposobljeni, da niso v konfliktu interesov in kot taki primerni za člane nadzornega sveta družbe Intertrade ITA d.d..

Pooblaščenec sopredlagateljev bo na skupščini družbe poskušal tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njegov nasprotni predlog

Slovenski državni holding, d.d.
Nada Drobne Popovič, članica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Slovenski državni holding, d.d.
Marko Jazbec, predsednik uprave

Kapitalska družba pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.
dr. Boris Žnidarič, član uprave



KAPITALSKA DRUŽBA
Kapitalska družba pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.
Ljubljanska cesta 119, Ljubljana 01

Kapitalska družba pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.
Bachtiar Djalil, predsednik uprave

Dokument pripravil: Žarko Sajič