



Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe Intara, d. d., Ljubljana, uprava družbe sklicuje

20. zasedanje skupščine družbe Intara, finančno svetovanje in posredovanje, d. d., Ljubljana,

ki bo dne 11. 11. 2009 ob 10. uri v prostorih družbe, Vojkova cesta 58, Ljubljana.

Za sejo skupščine predlaga uprava in nadzorni svet naslednji dnevni red s predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine ter imenovanje predsednika skupščine, preštevalcev glasov in notarja

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se imenuje Tomaž Pogorelec, za preštevalca glasov pa Aleš Miketič in Mojca Polše. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Vojko Pintar.

2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008 ob seznanitvi skupščine z letnim poročilom družbe Intara, d. d. in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2008

Predlog sklepa:

- Bilančni dobiček poslovnega leta 2008 sestavljen iz prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let v višini 779.275,77 EUR ter čistega dobička poslovnega leta 2008 v višini 215.765,09 EUR. Bilančni dobiček ostane nerazporejen in se prenese v naslednje poslovno leto. O uporabi bilančnega dobička v celotni višini se bo odločalo v naslednjih poslovnih letih.
- V skladu z 294. členom ZGD – 1C skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.

3. Imenovanje novih članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

G. Igor Koščak je z dnem 12. 7. 2009 izstopil kot član nadzornega sveta, zato se imenujejo novi člani nadzornega sveta in se za dobo štirih let z dnem izvedbe te skupščine izvolijo:

- Marko Tuševljak,
- Majda Andoljšek,
- Andrej Vrabčič.

4. Pooblastilo skupščine za nakup lastnih delnic

Predlog sklepa:

»Družba sme pridobivati lastne delnice v skladu z 247. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Skupščina v skladu z 8. alinejo 247. člena Zakona o gospodarskih družbah izdaja upravi družbe pooblastilo, da lahko v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice. Najnižja nakupna cena pri pridobivanju lastnih delnic je 20 EUR za delnico. Najvišja nakupna cena pri pridobivanju lastnih delnic je 27 EUR za delnico. Družba lahko na podlagi tega pooblastila pridobi največ 10.000 lastnih delnic. Družba lastne delnice v okviru tega pooblastila pridobiva prosto po presoji uprave družbe, za katerikoli namen, pri tem pa jih ne sme pridobivati izključno zaradi trgovanja.

To pooblastilo za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od sprejetja tega sklepa.

Družba lahko po prosti presoji uprave lastne delnice kadarkoli odsvoji, in sicer kateremukoli delničarju ali tudi osebi, ki še ni delničar. Pri odsvajanju lastnih delnic je izključena uporaba 337. člena in prvega odstavka 344. člena ZGD-1. Pri odsvajanju lastnih delnic je prednostna pravica delničarjev družbe do nakupa lastnih delnic v celoti izključena.

Skupščina pooblašča upravo družbe, da sme lastne delnice tudi umakniti brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Pri tem je nadzorni svet družbe pooblaščen, da spremeni statut družbe, tako da ga uskladi s spremenjenim številom delnic in zneskom osnovnega kapitala.«

Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalnih pravic

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so pet dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Klirinško depotni družbi, d. d. in ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme prijavo najmanj tri dni pred zasedanjem.

Delničarji lahko zahtevajo dopolnitev dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD – 1C, ki ga pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko sporočijo družbi predlog za objavo iz prvega odstavka 300. člena ali 301. člena ZGD – 1C, ki ga pošljejo v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbe.

Pravico udeležiti se skupščine imajo vsi imetniki delnic njihovi pooblaščenca ali zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov in EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Vsaka delnica daje en glas.

Če skupščina ob uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine z istim dnevnim redom istega dne, to je 11. 11. 2009 ob 12. uri v istem prostoru. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, poročilom nadzornega sveta skupščini in poročilom uprave, je na voljo na sedežu družbe, Vojkova cesta 58, Ljubljana, vsak delovnik od 10. do 12. ure do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine bo objavljen tudi na spletni strani www.intaradd.si.

Ljubljana, 8. 10. 2009

Intara, d. d.
Mojca Pogorelec, direktorica