

Infond ID, d.d.  
Uprava  
Nadzorni svet

## SKUPŠČINA

### 1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini posebne uravnotežene investicijske družbe Infond ID, d.d., da pri 1. točki dnevnega reda sprejme naslednji

sklep

**Za predsednika skupščine se imenuje Kristijana Antona Kontarščaka, za preštevalca glasov pa Richarda Petka in Dušana Horvata.  
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Friderik Bukovič iz Maribora.**

Predsednik uprave  
Stanko Brglez

predsednik nadzornega sveta  
dr. Jože Glogovšek

Član uprave  
Marko Planinšec

**Infond ID, d.d.**  
**Uprava**  
**Nadzorni svet**

## **SKUPŠČINA**

### **2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom Infond ID, d.d. za leto 2005 in Poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila in predloga uporabe bilančnega dobička ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini posebne uravnotežene investicijske družbe Infond ID, d.d., da pri 2. točki dnevnega reda sprejme naslednji

sklep

**Na podlagi revidiranega Letnega poročila družbe Infond ID, d.d. za leto 2005 in Poročila nadzornega sveta o pregledu letnega poročila skupščina sprejme sklep:**

**1. Bilančni dobiček družbe, ugotovljen v Letnem poročilu za leto 2005 v znesku 1.728.272.325,31 SIT se uporabi:**

- **1.626.462.800,00 SIT za razdelitev dividend delničarjem, ki so vpisani v centralni register Klirinško depotne družbe na 2. delovni dan po dnevu te skupščine, kar znaša 200 SIT na delnico. Rok za izplačilo dividend je 60 dni od dneva te skupščine.**
- **101.809.525,31 SIT bilančnega dobička se pusti nerazdeljenega.**

**2. Skupščina upravi in nadzornemu svetu za delo v letu 2005 podeli razrešnico.**

Predsednik uprave  
Stanko Brglez

predsednik nadzornega sveta  
dr. Jože Glogovšek

Član uprave  
Marko Planinšec

Priloga:

- Letno poročilo družbe Infond ID, d.d. za leto 2005
- Poročilo nadzornega sveta o pregledu letnega poročila in predlog uporabe bilančnega dobička

Infond ID, d.d.  
Uprava  
Nadzorni svet

## SKUPŠČINA

### 3. Odločanje o preoblikovanju delnic z nominalnim zneskom v kosovne delnice

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini posebne uravnotežene investicijske družbe Infond ID, d.d. da pri 3. točki dnevnega reda sprejme naslednji

sklep

**Osnovni kapital družbe v višini 8.132.314.000,00 SIT, porazdeljen na 8.132.314 delnic z nominalnim zneskom 1.000 SIT, se na novo porazdeli.**

**Delnica z nominalnim zneskom 1.000 SIT se nadomesti z 1 kosovno delnico, ki se ne glasi na nominalni znesek.**

Obrazložitev

Uprava in nadzorni svet sta ocenila, da preoblikovanje delnic z nominalnimi zneski v kosovne delnice predstavlja enostavnejši način prehoda na valuto euro, prav tako pa takšen način prehoda priporoča tudi Skupina za kapitalski trg za uvedbo eura Republike Slovenije.

Predsednik uprave  
Stanko Brglez

predsednik nadzornega sveta  
dr. Jože Glogovšek

Član uprave  
Marko Planinšec

Infond ID, d.d.  
Uprava  
Nadzorni svet

## SKUPŠČINA

### 4. Spremembe Statuta družbe zaradi uvedbe kosovnih delnic

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini posebne uravnotežene investicijske družbe Infond ID, d.d. da pri 4. točki dnevnega reda sprejme naslednji

sklep

#### 4.1.

Zaradi uvedbe kosovnih delnic skupščina družbe Infond ID, d.d. sprejema naslednji sklep, s katerim spreminja 4. in 5. člen Statuta Infond ID, d.d., ki se po spremembi glasi:

#### 4. Člen

*Osnovni kapital družbe je 8.132.314.000,00 SIT (osemmilijardstodvaintridesetmilijonovtristoštirinajsttisoč tolarjev 00/100) in je razdeljen na 8.132.314 (osemmilijonovstodvaintridesettisočtristoštirinajst) navadnih kosovnih delnic. Emisijska vrednost delnic se določi s sklepom o izdaji delnic.*

#### 5. člen

*Družba ima izdane navadne kosovne delnice, ki se glasijo na ime.*

*Navadna delnica daje delničarju pravico do:*

- *enega glasu pri glasovanju na skupščini;*
- *sorazmerne dividende iz dobička, ki je namenjen za plačilo dividend;*
- *v primeru stečaja ali likvidacije pravico do sorazmernega dela iz preostanka stečajne ali likvidacijske mase.*

Na podlagi zgoraj sprejetega sklepa se izdela čistopis Statuta družbe.

2. Skupščina pooblašča nadzorni svet Infond ID, d.d., da z dnem uvedbe evra opravi preračun v statutu vsebovanega osnovnega kapitala iz slovenskih tolarjev v evre v skladu s določenim tečajem zamenjave.

Obrazložitev:

Spremembe statuta so povezane z uvedbo evra v slovenski pravni red in se navezujejo na sprejet sklep pod točko 3 dnevnega reda - Preoblikovanje delnic z nominalnim zneskom v kosovne delnice.

Zakon o gospodarskih družbah družbam omogoča, da za preračun v statutu vsebovanega osnovnega kapitala iz tolarjev v eure pooblastijo nadzorni svet, zato uprava in nadzorni svet skupščini predlagata, da za to formalno spremembo pooblasti nadzorni svet.

Predsednik uprave  
Stanko Brglez

predsednik nadzornega sveta  
dr. Jože Glogovšek

Član uprave  
Marko Planinšec

**Infond ID, d.d.**  
**Uprava**  
**Nadzorni svet**

## **SKUPŠČINA**

### **5. Imenovanje revizorja družbe**

Nadzorni svet predlaga skupščini posebne uravnotežene investicijske družbe Infond ID, d.d. da pri 5. točki dnevnega reda sprejme naslednji

sklep

**Skupščina za revizorja poslovanja družbe za leto 2006 imenuje revizijsko družbo Ernst&Young iz Ljubljane.**

Obrazložitev

Predlagana revizijska družba je družba z obsežnimi izkušnjami na področju revidiranja in svetovnim slovesom zato ocenjujemo, da bo njeno delo potekalo kakovostno in predlagamo, da izvaja revizijo v letu 2006.

predsednik nadzornega sveta  
dr. Jože Glogovšek