

Uprava KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor na podlagi 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) in 170. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (v nadaljevanju: ZISDU-1) sklicuje

**4. redno skupščino  
delničarjev družbe  
Infond ID 1, posebna delniška investicijska družba, d.d.**

ki bo v četrtek, 29.05.2008, ob 15.00 uri v veliki dvorani druge kletne etaže Zavarovalnice Maribor, d.d. v Mariboru, Cankarjeva ulica 3, z naslednjim dnevnim redom:

**1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine**

**Predlog uprave in nadzornega sveta:**

Za predsednico skupščine se imenuje Nevena Tea Gorjup, za preštevalca glasov pa Richarda Petka in Dušana Horvata.

Skupščini prisostvuje vabljen notarka Ines Bukovič iz Maribora.

**2. Seznanitev z revidiranim Letnim poročilom Infond ID 1, d.d. za leto 2007 in Poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila in predloga uporabe bilančnega dobička ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice**

**Predlog uprave in nadzornega sveta:**

**2.1.**

Bilančni dobiček družbe, ugotovljen v Letnem poročilu za leto 2007 v znesku 16.364.107,65 EUR, ki je sestavljen iz čistega poslovnega dobička leta 2007 v znesku 9.378.320,13 in prenesenega poslovnega dobička preteklih let v znesku 6.985.787,52 EUR se uporabi:

- za razdelitev dividend upravičencem do dividend, ki so vpisani v centralni register Klirinško depotne družbe na 2. delovni dan po dnevu te skupščine v znesku 3.618.223,83 EUR; znesek izplačanega bilančnega dobička je sestavljen iz čistega poslovnega dobička leta 2007 v znesku 3.322.396,23 EUR, kar predstavlja 35,43 % čistega poslovnega dobička in 295.827,60 EUR prenesenega poslovnega dobička, ki predstavlja še nerazdeljen del dobičkov leta 2006; bruto dividenda na delnico znaša 0,73 EUR;
- 24.000 EUR za udeležbo članov nadzornega sveta družbe v dobičku in sicer 9.600 EUR za predsednika nadzornega sveta in 7.200 EUR za posameznega člana nadzornega sveta;
- 12.721.883,82 EUR bilančnega dobička se pusti nerazdeljenega in se o njem odloča v naslednjih poslovnih letih.

Predlagana dividenda zmanjšana za davčni odtegljaj, se izplača upravičencem do dividend v investicijskih kuponih vzajemnega sklada na račun vzajemnega sklada na dan vpisa izbrisa Infond ID 1, d.d. v sodni register, pred prenosom celotnega premoženja in obveznosti Infond ID 1, d.d. na vzajemni sklad.

Razlika med zneskom, ki v skladu s sklepom skupščine pripada posameznemu upravičencu do dividend in celim - brez decimalnih mest - številom investicijskih kuponov, se po izvedenem preračunu v investicijske kupone vzajemnega sklada izplača na transakcijske račune upravičencev do dividend.

Upravičenci do dividend, ki jih vodi Klirinško depotna družba so lahko delničarji, zastavni upniki ali katerikoli drugi upravičenci do dividend.

2.2.

Skupščina upravi in nadzornemu svetu za delo v letu 2007 podeli razrešnico.

### **3. Preoblikovanje investicijske družbe v vzajemni sklad**

#### **Predlog uprave in nadzornega sveta:**

3.1.

Skupščina soglaša s preoblikovanjem Infond ID 1, posebna delniška investicijska družba, d.d. v vzajemni sklad.

3.2.

Zakonski pogoji za preoblikovanje so izpolnjeni, saj je uprava sprejela pravila upravljanja sklada, v katerih je določila izstopno provizijo in provizijo za upravljanje v skladu z zakonom. Skupščina se seznani s prospektom z vključenimi pravili upravljanja delniškega vzajemnega sklada Infond Dynamic z dne 25.04.2008 in s tem, da bo skrbniške storitve opravljala Nova Ljubljanska banka, d.d. Preoblikovanje se izvede na podlagi določb tega sklepa, vendar mora družba za upravljanje pred nadaljnjim postopkom prejeti še vsa potrebna soglasja Agencije za trg vrednostnih papirjev v zvezi z upravljanjem delniškega vzajemnega sklada Infond Dynamic.

3.3.

Preoblikovanje Infond ID 1, d.d. se izvede s prenosom celotnega premoženja Infond ID 1, d.d., skupaj z vsemi obveznostmi, na vzajemni sklad z dnem vpisa izbrisa Infond ID 1, d.d. iz sodnega registra, Infond ID 1, d.d. pa preneha brez posebnega postopka likvidacije z dnem vpisa izbrisa iz sodnega registra.

3.4.

Posamezni delničar Infond ID 1, d.d. ki bo na dan vpisa izbrisa iz sodnega registra kot imetnik delnic naveden v centralnem registru Klirinško depotne družbe, pridobi delež investicijskih kuponov delniškega vzajemnega sklada Infond Dynamic, ki je enak njegovemu deležu v osnovnem kapitalu Infond ID 1, d.d.

3.5.

Klirinško depotna družba bo v roku osmih dni po vpisu izbrisa Infond ID 1, d.d. iz sodnega registra po nalogu družbe za upravljanje upravičencem iz 3.4. točke tega sklepa izdala nematerializirane investicijske kupone delniškega vzajemnega sklada Infond Dynamic.

3.6.

Preoblikovanje se šteje za izvedeno oziroma končano, ko se celotno premoženje Infond ID 1, d.d. skupaj z obveznostmi prenese na delniški vzajemni sklad Infond Dynamic.

3.7.

Skupščina pooblašča upravo Infond, d.o.o. da lahko v skladu z veljavnimi odločitvami Agencije za trg vrednostnih papirjev, sodišča in drugih organov, sprejetih v zvezi s preoblikovanjem Infond ID 1, d.d. prilagodi ali spremeni na skupščini sprejete sklepe pod to točko ali jih dopolni tako, da se bo preoblikovanje lahko realiziralo. Prav tako lahko v postopku izdaje soglasij in dovoljenj za delniški vzajemni sklad Infond Dynamic uprava družbe na zahtevo Agencije za trg vrednostnih papirjev spremeni ali dopolni dokumentacijo delniškega vzajemnega sklada Infond Dynamic, s katero se je seznanila v okviru tega sklepa.

### **4. Imenovanje revizorja družbe**

#### **Predlog nadzornega sveta:**

Skupščina za revizorja poslovanja družbe za leto 2008 imenuje revizijsko družbo Ernst&Young, d.o.o., Dunajska 111, 1000 Ljubljana.

### **Gradivo za skupščino:**

Letno poročilo družbe za leto 2007, poročilo nadzornega sveta in Prospekt z vključenimi pravili upravljanja so delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 5 vsak delovni dan med 9. in 15. uro in na spletni strani [www.infond.si](http://www.infond.si).

### **Pogoji za udeležbo na skupščini:**

Delničarji se lahko udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico pod pogojem, da najkasneje tri dni pred dnevom skupščine prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe.

Število glasov posameznega delničarja določajo glasovi delnic, ki so po evidenci v centralnem registru vrednostnih papirjev vodenem pri Klirinško depotni družbi v njegovi lasti na tretji dan pred dnevom skupščine.

Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in ostane deponirano na sedežu družbe.

Zaradi nemotenega poteka zasedanja skupščine pozivamo delničarje in pooblaščenca, da se oglasijo pri preštevalcih glasov vsaj pol ure pred začetkom zasedanja.

predsednik uprave  
Stanko Brglez

član uprave  
Matjaž Lorenčič