

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

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

ki bo v četrtek, 31.08.2006, ob 13.00 uri v dvorani A šestega nadstropja poslovnega objekta City na sedežu družbe KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine

Predlog uprave in nadzornega sveta:

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.

2. Seznanitev z revidiranim Letnim poročilom Infond ID 1, 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

Predlog uprave in nadzornega sveta:

Na podlagi Letnega poročila družbe Infond ID 1, d.d. za leto 2005, revizorjevega poročila in poročila nadzornega sveta o pregledu letnega poročila in predloga uporabe bilančnega dobička skupščina sprejme sklep:

1. Bilančni dobiček družbe, ugotovljen v Letnem poročilu za leto 2005 v znesku 339.004.349,23 SIT se uporabi:

- 297.388.260,00 SIT za razdelitev dividend delničarjem, ki so vpisani v centralni register Klirinško depotne družbe na 2. delovni dan po dnevu te skupščine, kar znaša 60 SIT na delnico. Rok za izplačilo dividend je 60 dni od dneva te skupščine.
- 41.616.089,23 SIT bilančnega dobička se pusti nerazdeljenega.

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

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

Predlog uprave in nadzornega sveta:

Osnovni kapital družbe v višini 4.956.471.000,00 SIT, porazdeljen na 4.956.471 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.

4. Spremembe Statuta družbe zaradi uvedbe kosovnih delnic

Predlog uprave in nadzornega sveta:

4.1.

Zaradi uvedbe kosovnih delnic skupščina družbe Infond ID 1, d.d. sprejema naslednji sklep, s katerim spreminja 4. in 5. člen Statuta Infond ID 1, d.d., ki se po spremembi glasi:

4. Člen

Osnovni kapital družbe je 4.956.471.000,00 SIT (štirimilijardedevetstošestinpdesetmilijonovštiristoenainsemdesettisoč tolarjev 00/100) in je razdeljen na 4.956.471 (štirimilijonedevetstošestinpdesettisočštiristoenainsemdeset) 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 prejetega sklepa se izdela čistopis statuta družbe.

4.2. Skupščina pooblašča nadzorni svet Infond ID 1, d.d., da z dnem uvedbe evra opravi preračun v statutu vsebovanega zneska osnovnega kapitala iz slovenskih tolarjev v evre v skladu s določenim tečajem zamenjave.

5. Imenovanje revizorja družbe

Predlog nadzornega sveta:

Skupščina za revizorja poslovanja družbe za leto 2006 imenuje revizijsko družbo Ernst&Young, d.o.o., Dunajska 111, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino:

Letno poročilo družbe za leto 2005, poročilo nadzornega sveta in spremenjeni Statut družbe so delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 5 vsak delovni dan med 9. in 12. uro in na spletni strani 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
Marko Planinšec