

Uprava KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor na podlagi 2. odstavka 283. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD) in 170. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (v nadaljevanju: ZISDU-1) sklicuje

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

ki bo v torek, 31.05.2005, 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 Letnim poročilom Infond ID 1, d.d. za leto 2004, revizorjevimi poročilom 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 2004, 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 2004 v znesku 324.650.152,86 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.
- 27.261.892,86 SIT bilančnega dobička se pusti nerazdeljenega.

2. Skupščina upravi in nadzornemu svetu za delo v letu 2004 podeli razrešnico.

**3. Spremembe Statuta družbe**

**Predlog uprave in nadzornega sveta:**

1. Skupščina sprejme spremenjeni Statut družbe Infond ID 1, d.d. v predloženem besedilu, s katerim se v celoti nadomesti obstoječi Statut družbe Infond ID 1, d.d..

2. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da na tej skupščini sprejeti Statut družbe Infond ID 1, d.d. uskladi z morebitnimi sklepi Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki utegnejo biti izdani v postopku odločanja o soglasju k spremenjenemu Statutu družbe.

**4. Imenovanje revizorja družbe**

**Predlog nadzornega sveta:**

Skupščina za revizorja poslovanja družbe za leto 2005 imenuje revizijsko družbo Ernst&Young, d.o.o., Dunajska 111, 1000 Ljubljana.

## **5. Imenovanje članov nadzornega sveta**

### **Predlog nadzornega sveta:**

Skupščina ugotavlja, da je z dnem njenega prvega zasedanja prenehala funkcija obema članoma nadzornega sveta in sicer g. Alešu Haucu in ga. Ireni Draš.

Za člane nadzornega sveta se za dobo štirih let ponovno imenujeta g. Aleš Hauc in ga. Irena Draš, na novo kot tretji član nadzornega sveta pa se imenuje g. Tomaž Mravlje. Članom novo izvoljenega nadzornega sveta prične mandat teči z dnem imenovanja na skupščini.

### **Gradivo za skupščino:**

Letno poročilo družbe za leto 2004 s poročilom revizorja, 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.

### **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