

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 vabljen notarka Ines 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. Sprejem sprememb in dopolnitve Statuta družbe

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

sklep

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

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

Obrazložitev:

Spremembe statuta so povezane s spremembami Zakona o gospodarskih družbah, ki določa dodatne zahteve glede vsebine statuta, Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, podzakonskim predpisov izdanih na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in zahtevah nadzornega organa.

V statut se tako spremeni:

- poglavje, ki ureja upravo, nadzorni svet in njuno poslovanje, tako da se združi v poglavje 'Organi vodenja in nadzora' in da se dodatno opredeli razmerje investicijske družbe do družbe za upravljanje;
- poglavje o prisilnem prenosu upravljanja, tako da se zapišejo način in pogoji prisilnega prenosa upravljanja;
- poglavje o odpovedi pogodbe o upravljanju, kjer se doda določba, da pogodbo z upravljalcem sklene nadzorni svet investicijske družbe;
- mesto objav, tako da se doda možnost objavljanja samo na spletni strani Ljubljanske borze, v kolikor predpisi za posamezno objavo to dopuščajo;
- način objave podatkov o sestavi naložb investicijske družbe tako, da se odslej objavlja na spletni strani družbe za upravljanje www.infond.si;
- poglavje o delitvi bilančnega dobička, tako da se črta določba o delitvi najmanj 90 % dobička družbe; omenjena sprememba se nanaša na spremembo davčnih predpisov, ki investicijski družbi do leta 2011 ne nalagajo dolžnosti delitve 90 % dobička, v kolikor želi biti obdavčena po stopnji 0%.

Statut pa je spremenjen tudi v delu, ki se nanaša na naložbeno politiko. Družba zaradi večje razpršitve tveganja in manjše izpostavljenosti enemu trgu črta določbo o vlaganju do 50 % vrednosti sredstev na organizirane trge izven Republike Slovenije. S tem družba postane globalno usmerjena investicijska družba. Prav tako se v okviru spremembe naložbene politike doda možnost vlaganja v enote vzajemnih skladov in ETF, razširijo se trgi vrednostnih papirjev, na katere je dopustno vlagati sredstva družbe, in poveča odstotek vlaganja v delnice investicijskih družb. V naložbeni politiki se črta tudi določba, da se bo družba zadolževala.

Spremenjena naložbena politika bo pozitivno vplivala na položaj delničarjev, saj omogoča večji nabor naložbenih možnosti za upravljalca, večjo razpršenost naložb in tako večjo varnost za delničarja.

V vsebini statuta je zaradi vseh zgoraj omenjenih sprememb opravljeno preštevilčenje, redakcijski popravki in dopolnitve, ki se nanašajo na zahteve nadzornega organa.

Predsednik uprave
Stanko Brglez

predsednik nadzornega sveta
dr. Jože Glogovšek

Član uprave
Marko Planinšec

Infond ID, d.d.
Uprava
Nadzorni svet

SKUPŠČINA

3. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom Infond ID, d.d. za leto 2006 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 3. točki dnevnega reda sprejme naslednji

sklep

Na podlagi revidiranega Letnega poročila družbe Infond ID, d.d. za leto 2006 in Poročila nadzornega sveta o pregledu letnega poročila skupščina sprejme sklep:

1. Bilančni dobiček družbe, ugotovljen v Letnem poročilu za leto 2006 v znesku 9.673.781.892,73 SIT oziroma preračunano 40.367.976,52 EUR se uporabi:

- 7.319.082,60 EUR za razdelitev dividend delničarjem, ki so vpisani v centralni register Klirinško depotne družbe na 2. delovni dan po dnevu te skupščine, kar znaša 0,90 EUR na delnico. Rok za izplačilo dividend je 60 dni od dneva te skupščine.
- 33.048.893,92 EUR bilančnega dobička se pusti nerazdeljenega in se o njem določa v naslednjih poslovnih letih.

2. Skupščina upravi in nadzornemu svetu za delo v letu 2006 podeli razrešnico.

Obrazložitev

Nadzorni svet je preveril sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava skupaj s poročilom revizorja do katerega je zavzel pozitivno stališče in jih potrdil ter sprejel Poročilo o pregledu letnega poročila. Na podlagi navedenega je letno poročilo sprejeto.

Predlog uporabe dobička sledi stabilni dividendni politiki in je v skladu z interesi delničarjev, saj bo družba, v primeru da do 30.11.2009 deli 20% dobička poslovnega leta 2006, obdavčena po stopnji 0%.

Potrjeno letno poročilo in dobri poslovni rezultati pa utemeljujejo podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predsednik uprave
Stanko Brglez

predsednik nadzornega sveta
dr. Jože Glogovšek

Član uprave
Marko Planinšec

Priloga:

- Letno poročilo družbe Infond ID, d.d. za leto 2006
- Poročilo nadzornega sveta o pregledu letnega poročila in predlog uporabe bilančnega dobička

Infond ID, d.d.
Uprava
Nadzorni svet

SKUPŠČINA

4. Imenovanje člana nadzornega sveta

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

sklep

Skupščina ugotavlja, da je zaradi izteka mandata prenehala funkcija članu nadzornega sveta dr. Juretu Marnu. Skupščina prav tako ugotavlja, da mandat članoma nadzornega sveta dr. Jožetu Glogovšku in g. Jerneju Čoklu še ni potekel.

Za člana nadzornega sveta se za dobo štirih let ponovno imenuje dr. Jure Marn. Ponovno izvoljenemu članu nadzornega sveta prične mandat teči z 21.06.2007 to je z dnem imenovanja na skupščini. Po zasedanju skupščine je tako nadzorni svet sestavljen iz naslednjih treh članov: dr. Jože Glogovšek, dr. Jure Marn in g. Jernej Čokl.

Obrazložitev

Nadzorni svet predlaga, da se za člana nadzornega sveta ponovno imenuje dr. Jure Marn, saj je strokovnjak, ki ima izkušnje s področja nadzora nad investicijsko družbo, ter je temeljito seznanjen s poslovanjem posebne oblike podjetja kot je investicijska družba. Ocenjujemo, da bo v primeru ponovnega imenovanja kot član nadzornega sveta svoje delo opravljal strokovno in temeljito.

Dr. Jure Marn je po izobrazbi doktor tehničnih znanosti, pri čemer je znanje pridobival tudi v tujini - University of California, Los Angeles. Delal je na Inštitutu Jožefa Štefana, ter je trenutno profesor na Fakulteti za strojništvo na Univerzi v Mariboru. Ima ustrezna strokovna znanja in izkušnje s področja upravljanja s finančnim premoženjem. Dr. Jure Marn je tudi patentni zastopnik.

predsednik nadzornega sveta
dr. Jože Glogovšek

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 2007 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 2007.

Predlagana revizijska družba je opravljala revizijske storitve tudi za družbe Mobitel, Siol, Etol, Kapitalsko družbo, Autocommerce, Telekom Slovenije in se tako uvršča med vodilne družbe na področju revizije in svetovanja.

predsednik nadzornega sveta
dr. Jože Glogovšek