

11. seja nadzornega sveta ZLATE MONETE I d.d.

10. julij 2006

Na podlagi 103. člena ZISDU-1, 62. in 66. člena ZTVP-1, Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja in Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb, uprava Probanke DZU d.o.o., Svetozarevska ulica 12, Maribor sporoča, da je nadzorni svet Zlate monete I posebne delniške investicijske družbe d.d. na 11. seji dne 07. 07. 2006 :

1. preveril in potrdil revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2005 ter sprejel poročilo za skupščino družbe,

2. potrdil predlog uprave o delitvi poslovnega dobička leta 2005 in uporabe preostalega dobička iz leta 2005, kot sledi :

bilančni dobiček za leto 2005 v višini 2.665.105.964,60 SIT, ki sestoji iz poslovnega dobička leta 2005 v višini 1.645.766.980,13 SIT, zmanjšanega za oblikovane zakonske rezerve v višini 5% poslovnega dobička leta 2005, kar predstavlja 82.288.349,01SIT, in prenesenega čistega dobička iz prejšnjih obračunskih obdobj v višini 1.101.627.333,48 SIT se uporabi na način:

- delničarjem Zlate Monete se I izplačajo dividende za leto 2005 v višini 1.502.551.600,00 SIT, kar predstavlja 91,30% poslovnega dobička leta 2005; bruto dividenda na delnico iz tega naslova znaša 11,00 SIT

- nadzornemu svetu se izplača nagrada v skupni bruto višini 3.000.000,00 SIT

- preostali del bilančnega dobička v višini 1.159.554.364,60 SIT ostane v postavki kapitala kot preneseni dobiček iz prejšnjih obračunskih obdobj.

Dividenda za leto 2005, zmanjšana za akontacijo dohodnine, se izplača delničarjem na dan vpisa izbriša Zlate Monete I v sodni register, pred prenosom celotnega premoženja in obveznosti Zlate Monete I na vzajemni sklad, v katerega se preoblikuje Zlata Moneta I.

Način izplačila dividende, kot se navaja zgoraj, se izvede pod pogojem, da se Zlata Moneta I preoblikuje v vzajemni sklad pred 15. 11. 2006. V nasprotnem primeru se dividende za leto 2005, zmanjšane za akontacijo dohodnine, izplačajo na račune delničarjev, ki so upravičenci do dividende najkasneje do 30. 11. 2006,

3. seznanil s potrebnimi aktivnostmi in soglašal s preoblikovanjem Zlate monete I posebna delniške investicijske družba d.d. v vzajemni sklad Probanka globalni naložbeni sklad ter v zvezi s tem sprejel potrebne sklepe;

4. potrdil dnevni red in predloge sklepov za skupščino družbe;

5. seznanil z rezultati poslovanja družbe za obdobje 01. 01. do 30. 06. 2006.

Obvestilo bo dne 10.7.2006 objavljeno v časopisu Finance in na SEOnet-u, torej istega dne, ko se v istih medijih objavi sklic skupščine.