

Sprejeti sklepi 8. skupščine ZLATE MONETE I

10. avgust 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 dne 10. 08. 2006, 8. skupščina Zlate monete I posebne delniške investicijske družbe d.d. sprejela naslednje sklepe:

1. Otvoritev skupščine, imenovanje predsednika ter dveh preštevalcev glasov

Za predsednico skupščine se imenuje Nevena Tea Gorjup, za preštevalca glasov se imenujeta Marjan Vedlin in Ivanka Letnik. Seji prisostvuje vabljeni notar Friderik Bukovič.

2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2005 z mnenjem revizorja, pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe ter uporaba bilančnega dobička

2.1. Skupščina se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila za leto 2005 in o predlogu uprave Probanke DZU d.o.o. in nadzornega sveta družbe o uporabi bilančnega dobička.

2.2.

2.2.1. V računovodskih izkazih Zlata Moneta I posebna delniška investicijska družba d.d. (v nadaljevanju Zlata moneta I) za leto 2005 izkazuje bilančni dobiček v višini 2.665.105.964,60 SIT. Bilančni dobiček se sestoji iz poslovnega dobička leta 2005 v višini 1.645.766.980,13 SIT, zmanjšane za oblikovane zakonske rezerve v višini 5% poslovnega dobička leta 2005, kar predstavlja 82.288.349,01 SIT in prenesenega čistega dobička iz prejšnjih obračunskih obdobj v višini 1.101.627.333,48 SIT. Bilančni dobiček se uporabi na način, da se:

- delničarjem Zlate Monete 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 Zlate Monete I 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.

Upravičenci do dividend so tisti delničarji, ki so dva delovna dneva po skupščini, to je 14. 08. 2006, vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD Centralno klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana.

2.2.2. Dividenda za leto 2005, zmanjšana za akontacijo dohodnine, se izplača delničarjem na dan vpisa izbrisa 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 se izvede tako, da Probanke DZU v imenu Zlate Monete I in za račun delničarjev Zlate Monete I, ki so upravičeni do dividende, vplača neto dividendo na račun vzajemnega sklada.

V skladu z zgoraj navedenim vplačilom sredstev bodo delničarji prejeli ustrezno število investicijskih kuponov vzajemnega sklada. Zastavne pravice in pravice užitka, ki so dva delovna dneva po skupščini, to je 14. 08. 2006, vpisane na delnicah delničarjev – upravičencev do izplačila dividend, se v ustreznem razmerju vpišejo tudi na investicijske kupone, ki jih ti delničarji prejmejo iz naslova dividend. Konverzija vplačila v investicijske kupone se izvede v skladu s Pravili upravljanja vzajemnega sklada, pri čemer Probanka DZU ne bo obračunala vstopne provizije.

Razlika med vplačanim zneskom in številom investicijskih kuponov, ki ne predstavlja števila investicijskih kuponov, izražena v celem številu brez decimalnih mest, se izplača po izvedeni konverziji na transakcijske račune delničarjev.

2.3. Način izplačila dividende, kot se navaja v točki 2.2., se izvede pod pogojem, da skupščina družbe sprejme vse sklepe pod točko 3. in pod pogojem, da se Zlata Moneta I preoblikuje v vzajemni sklad na način iz točke 3.9. pred 15. 11. 2006. V nasprotnem primeru se dividenda za leto 2005, zmanjšana za akontacijo dohodnine, izplača na račune delničarjev, ki so upravičenci do dividende najkasneje do 30. 11. 2006.

2.4. V računovodskih izkazih na dan 31.12.2005 Zlata Moneta I izkazuje obveznost iz naslova udeležbe v dobičku, ki izhaja iz delitve dobička za leto 1999 v višini 32.876.738,00 SIT (neizplačane dividende iz leta 1999). Obveznost iz naslova udeležbe v dobičku leta 1999 se vrne v kapital Zlate Monete I kot preneseni dobiček iz prejšnjih obračunskih obdobj in sicer po stanju na dan vpisa izbrisa družbe iz sodnega registra.

2.5. Nadzornemu svetu in upravi družbe Probanke DZU d.o.o. se podeljuje razrešnica za leto 2005.

3. Sprejem sklepa o preoblikovanju Zlate monete I posebne delniške investicijske družbe d.d. v vzajemni sklad

3.1. Glede na pravila upravljanja vzajemnega sklada Probanka globalni naložbeni sklad, ki jih je dne 06. 07. 2006 sprejela uprava Probanke DZU d.o.o. in ki so priložena h gradivu k tej točki dnevnega reda, skupščina ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji za preoblikovanje Zlate monete I posebne delniške investicijske družbe d.d. iz 1. odst. 192. člena ZISDU-1.

3.2. Zlata moneta I posebna delniška investicijska družba d.d. se preoblikuje v vzajemni sklad.

3.3. Ime vzajemnega sklada je: Probanka globalni naložbeni sklad

3.4. Preoblikovanje Zlate monete I posebne delniške investicijske družbe d.d. v vzajemni sklad se izvede s prenosom celotnega premoženja investicijske družbe, skupaj z vsemi obveznostmi, na vzajemni sklad Probanka globalni naložbeni sklad, ki ga je oblikovala in s katerim bo upravljala Probanka DZU d.o.o.

Zlata moneta I posebna delniška investicijska družba d.d. preneha brez posebnega postopka likvidacije z dnem vpisa njenega izbrisa iz sodnega registra.

Prenos celotnega premoženja investicijske družbe Zlate monete I posebne delniške investicijske družbe d.d., skupaj z vsemi obveznostmi, na vzajemni sklad Probanka globalni naložbeni sklad, se opravi z dnem vpisa njenega izbrisa iz sodnega registra.

3.5. Preneseni poslovni dobiček iz prejšnjih obračunskih obdobj, ki ga bo Zlata moneta I posebna delniška investicijska družba d.d. izkazala v računovodskih izkazih na dan vpisa njenega izbrisa iz sodnega registra in poslovni dobiček v obdobju od 01. 01. 2006 do dneva njenega izbrisa iz sodnega registra, sta predmet prenosa v vzajemni sklad v okviru prenosa celotnega premoženja in obveznosti Zlate monete I posebne delniške investicijske družbe d.d. na vzajemni sklad.

3.6. Vsak posamezen delničar Zlate monete I posebne delniške investicijske družbe d.d., ki bo kot tak vpisan v centralnem registru KDD Klirinško depotne družbe d.d. Ljubljana na dan vpisa njenega izbrisa iz sodnega registra, pridobi delež vseh investicijskih kuponov vzajemnega sklada Probanka globalni naložbeni sklad, ki je enak njegovemu deležu v osnovnem kapitalu Zlate monete I posebne delniške investicijske družbe d.d. (na dan vpisa njenega izbrisa iz sodnega registra).

3.7. Skupščina se seznani s Pravili upravljanja vzajemnega sklada Probanka globalni naložbeni sklad, ki jih je dne 06. 07. 2006 sprejela uprava Probanke DZU d.o.o ter s tem, da bo skrbniške storitve za vzajemni sklad Probanka globalni naložbeni sklad opravljala Nova ljubljanska banka d.d. Ljubljana.

3.8. KDD Klirinška depotna družba d.d. Ljubljana bo po nalogu Probanke DZU d.o.o. upravičencem iz točke 3.6. izdala investicijske kupone v nematerializirani obliki najkasneje v roku 8 dni po vpisu izbrisa Zlate monete I posebne delniške investicijske družbe d.d. iz sodnega registra.

3.9. Zlata moneta I posebna delniška investicijska družba d.d. se šteje za preoblikovano v vzajemni sklad z dnem, ko Agencija za trg vrednostnih papirjev izda odločbo, s katero Probanka DZU d.o.o. pridobi vsa potrebna soglasja oz. dovoljenja v zvezi z upravljanjem vzajemnega sklada Probanka globalni naložbeni sklad in ko se v skladu s točko 3.4. in 3.5. celotno premoženje Zlate monete I posebne delniške investicijske družbe, skupaj z vsemi obveznostmi, prenese na vzajemni sklad Probanka globalni naložbeni sklad.

3.10. Skupščina pooblašča Probanko DZU d.o.o., če bi bilo to potrebno, na podlagi odločitev Agencije za trg vrednostnih papirjev, sodišča in drugih organov, sprejetih v zvezi z izvedbo preoblikovanja Zlate monete I posebne delniške investicijske družbe d.d., prilagodi in/ali spremeni na skupščini sprejete sklepe pod točko 3. ter po potrebi sprejme dopolnilne sklepe v zvezi s preoblikovanjem tako, da se bodo sprejeti sklepi lahko realizirali.

4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2006

Na predlog nadzornega sveta družbe se za revizorja ZLATE MONETE I posebne delniške investicijske družbe d.d. za poslovno leto 2006 imenuje revizijska družba PricewaterhouseCoopers d.o.o. Ljubljana.

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

To obvestilo bo dne 10. 08. 2006 objavljeno na SEOnet-u (sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze,d.d.) in v časopisu Finance dne 11.8.2006. Na spletnih straneh bo dostopno najmanj do 30. 11. 2006.