

Infond ID 1, posebna investicijska družba, d.d.
Ulica Vita Kraigherja 5
MARIBOR

Nadzorni svet

Na podlagi 274. a člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD) in po pregledu Letnega poročila družbe Infond ID 1, posebna investicijska družba, d.d. za leto 2004, revizorjevega poročila ter predloga uporabe bilančnega dobička nadzorni svet sprejema naslednje

POROČILO O PREGLEDU

LETNEGA POROČILA INFOND ID 1, D.D. ZA LETO 2004

IN

PREDLOGA UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA

1. PREGLED DELA NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet je poslovanje družbe v letu 2004 spremljal na podlagi pregledov mesečnega poročanja uprave družbe o poslovanju in finančnem stanju družbe ter na štirih rednih sejah nadzornega sveta.

Na prvi seji nadzornega sveta dne 28.05.2004, ki se je izvedla korenspondenčno, je nadzorni svet sprejel Poročilo o pregledu ustanovitve nove družbe Infond ID1, d.d.

Na drugi seji nadzornega sveta dne 18.8.2004 se je nadzorni svet seznanil s Poročilom uprave o postopku razdelitve Infond PID, d.d. v kontekstu ustanovitve Infond ID 1, d.d. in s polletnim poročilom in k njemu dal pozitivno mnenje. Nadzorni svet je na podlagi pooblastila iz Statuta Infond ID1, d.d. sprejel sklep o končni višini osnovnega kapitala, ki znaša 4.956.471.000 SIT in spremenil besedilo Statuta Infond ID1, d.d. v delu, ki se nanaša na višino osnovnega kapitala.

Na tretji seji nadzornega sveta dne 27.10.2004 se je nadzorni svet seznanil s poslovanjem od 12.6.2004 do 30.9.2004. Nadzorni svet je dal soglasje k Poslovnemu načrtu Infond ID1, d.d. za leto 2004 in se seznanil z Osnutkom poslovnega načrta Infond ID1, d.d. za leto 2005. Prav tako se je nadzorni svet seznanil s potekom usklajevanja Infond ID 1, d.d. z novim ZISDU-1.

Na četrti seji nadzornega sveta dne 20.12.2004 se je nadzorni svet seznanil s poslovanjem Infond ID 1, d.d. od 12.6.2004 do 30.11.2004. Nadzorni svet je dal soglasje k Poslovnemu načrtu Infond ID1, d.d. za leto 2005 in se seznanil s predlogi revizijskih družb za revidiranje poslovanja Infond ID 1, d.d. za leto 2005. Prav tako je g. Lorenčič, član nadzornega sveta Infond ID 1, d.d. podal odstopno izjavo od članstva v nadzornem svetu, saj se namerava zaposliti v družbi KBM Infond z januarjem 2005.

Nadzorni svet ugotavlja, da je poslovanje družbe v letu 2004 potekalo v skladu s sprejetim poslovnim načrtom in da pri poslovanju ni bilo posebnosti, ki bi terjale ukrepanje nadzornega sveta.

2. PREGLED LETNEGA POROČILA

Iz Letnega poročila izhaja, da je družba v letu 2004 dosegla dobiček v znesku 324.650.152,86 SIT. Glede na dosežen dobiček znaša donosnost kapitala v letu 2004 4,56 %.

Družba je imela po stanju na dan 31.12.2004 8.048.567.762,19 SIT premoženja.

Nadzorni svet ocenjuje, da Letno poročilo izkazuje pošteno sliko poslovanja podjetja in vsebuje vse podatke in razkritja, ki so potrebna za presojo poslovanja in finančnega položaja družbe v letu 2004.

3. PREGLED POROČILA REVIZORJA

Iz poročila revizorja PricewaterhouseCoopers, d.o.o. z dne 21.02.2005 izhaja, da so računovodski izkazi družbe v vseh bistvenih pogledih poštena predstavitev finančnega stanja družbe, izidov njenega poslovanja, gibanja finančnega izida ter gibanja kapitala ter v skladu s Sklepom o vsebini letnega in polletnega poročila, z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in slovenskimi računovodskimi standardi. Revizor je ugotovil, da so naložbe družbe usklajene z zahtevami o naložbah investicijskih skladov, posli s premoženjem pa v skladu z omejitvami poslov, določenimi v Zakonu o investicijskih skladov in družbah za upravljanje.

Revizor je izdal pozitivno mnenje na poročila in obvestila Infond ID 1, d.d Agenciji za trg vrednostnih papirjev, pozitivno mnenje k dnevni knjigovodski vrednosti delnic Infond ID 1, d.d. in pozitivno mnenje k stanju in delovanju notranjih kontrol.

Iz posebnega poročila revizorja za potrebe obveščanja javnosti izhaja, da je revizor o vseh zadevah, ki so bile predmet revizorskega pregleda, podal pozitivno mnenje.

Nadzorni svet na revizijsko poročilo nima pripomb.

4. PREGLED PREDLOGA UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA

Nadzorni svet meni, da je ustrezen predlog uprave, da se bilančni dobiček družbe, ugotovljen v Letnem poročilu za leto 2004 v znesku 324.650.152,86 SIT 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.

Navedeni predlog uporabe dobička je v skladu s politiko delitve dividend, določeno v Statutu družbe, v skladu s katero se najmanj 90 % dobička čistega poslovnega leta deli delničarjem, prav tako pa zaradi delitve dobička v predlagani višini družbi ne bo potrebno plačati davka od dobička pravnih oseb.

5. SKLEP

Po opravljenem pregledu nadzorni svet k Letnemu poročilu nima pripomb in ga sprejema, prav tako pa soglaš s predlogom uporabe bilančnega dobička.

Maribor, 22.04.2005

Predsednik nadzornega sveta:
Aleš Hauc

Članica nadzornega sveta
Irena Draš