

KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor na podlagi Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb in Pravil Ljubljanske borze, d.d. objavlja

OBVESTILO
o izvedeni skupščini:

Na skupščini Infond ID 1, posebna investicijska družba, d.d., ki je bila 31.5.2005, so bili prisotni delničarji, katerih delnice predstavljajo 19,16 % delnic z glasovalno pravico in sprejeti naslednji sklepi:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine

S 100 % večino oddanih glasov je skupščina sprejela sklep:

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, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila in predloga uporabe bilančnega dobička ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice

S 100 % večino oddanih glasov je skupščina sprejela 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

S 100 % večino oddanih glasov je skupščina sprejela sklep:

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

S 100 % večino oddanih glasov je skupščina sprejela sklep:

Skupščina za revizorja poslovanja družbe za leto 2005 imenuje revizijsko družbo Ernst&Young, d.o.o. iz Ljubljane.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta

S 100 % večino pri sklepanju zastopanega kapitala je skupščina sprejela sklep:

Skupščina ugotavlja, da je z dnem njenega prvega zasedanja, to je dne 31.05.2005, 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, to je dne 31.05.2005.

Na predloge uprave in nadzornega sveta niso bili vloženi nasprotni predlogi, prav tako pa ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

To obvestilo bo od 02.06.2005 dalje dostopno tudi na spletni strani www.infond.si.

Uprava
predsednik
Stanko Brglez

član
Marko Planinšec