

Direktor družbe Infond PID, pooblaščen investicijska družba, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor na podlagi 2. odstavka 283. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD) in točke 10.3.2. Statuta družbe sklicuje

**2. redno skupščino
delničarjev družbe
Infond PID, pooblaščen investicijska družba, d.d.**

ki bo v ponedeljek 24. novembra 2003, ob 10.00 uri v veliki dvorani druge kletne etaže Zavarovalnice Maribor, d.d. v Mariboru, Cankarjeva ulica 3 z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Za predsednico skupščine se imenuje Nevena Tea Gorjup, za preštevalca glasov pa Richarda Petka in Dušana Horvata.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar Friderik Bukovič iz Maribora.

2. Razdelitev družbe

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

2.1. Skupščina soglašaja, da se v skladu z Delitvenim načrtom Infond PID, pooblaščen investicijska družba, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor razdeli na dve novi družbi:

- Infond ID 1, investicijska družba, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor in
- Infond Holding 1, finančna družba, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor,

ki se ustanovita zaradi razdelitve, Infond PID, d.d. pa po opravljenem postopku razdelitve brez likvidacije preneha.

2.2. Skupščina pooblašča direktorja, da lahko v skladu z veljavnimi odločitvami Agencije za trg vrednostnih papirjev, sodišča in drugih organov uskladi Delitveni načrt in stori vse kar je potrebno, da se bo razdelitev lahko izvedla in vpisala v sodni register.

Gradivo za skupščino:

Delitveni načrt s prilogami, zadnje letno poročilo, vmesna bilanca stanja, poročilo direktorja o razdelitvi z ustanovitvijo novih družb, poročilo revizorja o razdelitvi in ustanovitvi novih družb in poročilo nadzornega sveta o pregledu razdelitve z ustanovitvijo novih družb, so delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 5, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji dan brezplačno izročila prepis listin iz prejšnjega odstavka, vsakemu upniku pa prepis delitvenega načrta pod enakimi pogoji, kot veljajo za delničarje.

Pogoji za udeležbo na skupščini:

Delničarji se lahko udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico pod pogojem, da najkasneje tri dni pred dnevom skupščine prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe. Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki so tretji dan pred skupščino vpisani v centralni register Klirinško depotne družbe kot delničarji družbe.

Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in ostane deponirano na sedežu družbe.

Zaradi nemotenega poteka zasedanja skupščine pozivamo delničarje in pooblaščenca, da se oglasijo pri preštevalcih glasov vsaj pol ure pred začetkom zasedanja.

Direktor
Drago Nabersnik

KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor v skladu s 3. členom Sklepa o poročanju v zvezi s preoblikovanjem pooblaščenih investicijskih družb

**obvešča javnost
o postopku preoblikovanja Infond PID, d.d.**

1. Obrazložitev predlaganih sklepov za skupščino Infond PID, d.d., sklicano za 24.11.2003

S sprejetjem predlaganega sklepa pod drugo točko dnevnega reda bo skupščina dala soglasje k razdelitvi družbe Infond PID na dve novi družbi:

- Infond ID 1, investicijska družba, d.d., Ulica Vita Kraigherja 1, Maribor (v nadaljevanju: Infond ID1) in
- Infond Holding 1, finančna družba, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor (v nadaljevanju: Infond Holding 1).

Navedena razdelitev je potrebna zaradi uskladitve Infond PID v skladu z 33. členom Zakona o prvem pokojninskem skladu in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (v nadaljevanju: ZPSPID), ki določa, da se morajo pooblaščenice investicijske družbe (v nadaljevanju: PID) najkasneje do 31.12.2003 preoblikovati, kar lahko naredijo na naslednje načine:

1. da se uskladijo z določbami ZISDU o investicijskih družbah (v nadaljevanju: ID),
2. da se preoblikujejo v redno delniško družbo (v nadaljevanju: delniška družba),
3. da se združijo v ID in delniško družbo, če ima v osnovnem kapitalu obeh družb vsak delničar PID, ki zaradi združitve preneha, enak delež kot ga je imel v osnovnem kapitalu PID,
4. v skladu z 237. členom novega Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS št. 110/2002 – v nadaljevanju: ZISDU-1) pa se lahko tudi preoblikujejo v vzajemni sklad.

Glede na strukturo naložb Infond PID je predlagan način preoblikovanja Infond PID najprimernejši, saj Infond PID nima takšne strukture naložb, da bi se lahko v celoti preoblikoval v ID, v vzajemni sklad, preoblikoval v redno delniško družbo ali uskladiral z določbami ZISDU o investicijskih družbah.

2. Predvidene aktivnosti družbe za upravljanje v zvezi z izvedbo preoblikovanja

Družba za upravljanje bo v zvezi s predlagano razdelitvijo Infond PID izvedla naslednje aktivnosti:

- 24. novembra 2003 izvedla skupščino Infond PID,
- do 5. decembra 2003 uredila razmerja s Klirinško depotno družbo, d.d. (v nadaljevanju: KDD) v zvezi z zamenjavo delnic in izplačilom denarnih doplačil, sklicala nadzorne svete novih

družb, ki bodo imenovali upravo nove družbe oziroma sklenili Pogodbo o upravljanju z družbo za upravljanje in vložila pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev vlogo za izdajo soglasja k preoblikovanju,

- do 15. decembra 2003 vložila predlog za vpis razdelitve in ustanovitve novih družb v sodni register,
- predvidoma v prvi polovici januarja 2004 prejela odločbo Agencija za trg vrednostnih papirjev o soglasju k preoblikovanju,
- predvidoma do konca januarja 2004 bo Okrožno sodišče v Mariboru vpisalo razdelitev in ustanovitev novih družb v sodni register,
- od dneva vpisa razdelitve v sodni register se z delnicami Infond PID ne bo več trgovalo na prostem trgu Ljubljanske borze,
- predvidoma do 15. februarja 2004 se bodo delnice Infond PID v centralnem registru KDD zamenjale za delnice novih družb,
- predvidoma s 1. marcem 2003 se bo začelo na prostem trgu Ljubljanske borze organizirano trgovati z delnicami novih družb.

3. Stanje naložb Infond PID na dan 13.10.2003:

Z. št.	NAZIV PODJETJA	ŠTEVILO DELNIC oz. NOM.VREDNOST POSLOVNEGA DELEŽA	VREDNOST 13.10.2003
1	A1 D.D. LJUBLJANA	2.965	1.131.585.786,30
2	AA LIPA D.O.O. LJUBLJANA	4.587.534	14.082.791,50
3	ARCONT G. RADGONA	50.348	160.627.048,28
4	ATC KANIN	49.665.042	17.617.809,23
5	ATELJE ZA PROSTORSKO PROJEKTIRANJE JESENICE, D.O.O.	1.573.819	1.446.785,79
6	AUTOCOMMERCE D.D. LJUBLJANA	46.851	214.594.830,00
7	BIRO-INŽENIRING D.O.O. LJUBLJANA	777.368	27.979,20
8	CIMOS D.D. AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA	34.994	38.260.510,70
9	CINKARNA CELJE D.D.	3.871	102.581.306,45
10	ELEKTRO GORENJSKA D.D. KRANJ	320.000	530.291.200,00
11	ELKROJ D.D. MOZIRJE	61.700	67.496.424,62
12	EMONA-BC D.D. LJUBLJANA	93.465	115.327.287,74
13	GORENJE D.D. VELENJE	110.000	515.384.100,00
14	GRADBENO PODJETJE BOHINJ D.D.	11.839	34.315.341,50
15	HELIOS DOMŽALE D.D.	5.614	662.457.614,00
16	HOJA ŽAGA ROB D.O.O.	6.553.620	9.335.766,52
17	IMPOL D.D. SLOVENSKA BISTRICA	226.833	1.072.146.589,47
18	INTEREUROPA D.D. KOPER	61.977	333.226.777,74
19	KOLINSKA D.D. LJUBLJANA	12.669	70.948.807,11
20	KOROŠKA TRGOVINA D.D. Radlje ob Dravi	1.590	10.053.494,85
21	KRKA D.D. NOVO MESTO	2.884	142.161.848,36
22	LIP RADOMLJE	29.958	77.463.917,92
23	LJUBEČNA CELJE d.d.	111.541	246.798.962,83
24	LUKA KOPER D.D.	2.543	15.783.587,24
25	MARIBORSKI VODOVOD, JAVNO PODJETJE D.D.	8.316	20.796.234,22
26	MERKUR D.D.	20.000	482.000.000,00
27	PARTNER GRAF D.O.O. GROSUPLJE	3.246.508	8.357.937,14
28	PETROL D.D. LJUBLJANA	5.300	248.227.885,00
29	PIVOVARNA LAŠKO D.D.	99.589	637.227.187,73
30	POLIDENT D.D. VOLČJA DRAGA	7.685	40.310.437,90
31	RAZVOJNI CENTER PLANIRANJE CELJE D.O.O.	3.738.412	12.787.637,16

32	RIBE MARIBOR D.O.O	21.315.000	68.333.521,67
33	SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O.	419.139.330	422.107.556,90
34	SLIKAR MARIBOR	16.582	15.570.629,88
35	SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA D.O.O.	399.998.624	400.000.000,00
36	STEKLARSTVO MOSTE LJUBLJANA	3.810.000	2.527.002,92
37	STROJKOPLAST D.O.O., MARIBOR	10.604.517	34.222.371,80
38	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	3.452	100.108.000,00
39	TERME MARIBOR D.D.	236.968	1.143.112.304,88
40	TUB SWATY MARIBOR	28.880	346.560.000,00
41	TVM d.o.o. - M.P.P. DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE IN FINANCIRANJE	253.216.418	273.771.280,54
42	TVP VZMETNI INŽENIRING PTUJ D.D.	13.064	34.949.857,92
43	UMETNI KAMEN D.O.O. LJUBLJANA	4.071.793	13.563.398,18
44	VARSTROJ LENDAVA	193.614	351.885.123,49
45	HEMA MARIBOR	95.616	517.118.100,48
46	VETERINARSKA BOLNICA MARIBOR D.O.O.	2.330.000	1.106.964,15

OBVEZNICE

Z. št.	NAZIV	ŠTEVILO	VREDNOST 13.10.2003
1	REPUBLIKA SLOVENIJE - RS29	300	7.768.654
2	REPUBLIKA SLOVENIJE - RS32	8.000	201.506.741
3	REPUBLIKA SLOVENIJE - RS38	8.000	215.138.202
4	REPUBLIKA SLOVENIJE - RS48	8.000	203.431.311
5	REPUBLIKA SLOVENIJE - RS53	7.184	181.834.300
6	SLOVENSKI ODŠKODNINSKI SKLAD - SOS2	670	8.357.868

4. Investicijska politika Infond PID in spremembe naložb do vpisa razdelitve v sodni register

Od dneva obračuna razdelitve do dneva vpisa razdelitve v sodni register v premoženju, ki je preneseno na posamezno novo družbo, ne bo bistvenih sprememb, razen tistih, ki bodo posledica uvrstitve vrednostnih papirjev posameznih družb na organiziran trg, morebitnih statusnih sprememb, prevzemov in sprememb zaradi tekočega trgovanja z vrednostnimi papirji zaradi ugodnih tržnih priložnosti ter zaradi poplačil obveznosti. Z morebitnimi spremembami se ne bo posegalo v strukturo naložb novih družb, predpisano z ZISDU.

Vse spremembe iz prejšnjega odstavka se bodo izvajale v skladu z investicijsko politiko, kot je določena v statutu Infond PID.

5. Število delničarjev na dan 13.10.2003

Število delničarjev na dan 13.10.2003 je 85.361, 10 največjih delničarjev na ta dan pa izhajajo iz naslednje tabele:

	Ime	Naslov	Pošta	Število delnic	Odstotek delnic
1	RADENSKA D.D. RADENCI	ZDRAVILIŠKO NASELJE 14	RADENCI	16.401.276	18,71
2	NOVA KBM D.D.	ULICA VITA KRAIGHERJA 4	MARIBOR	8.762.099	10,00
3	KBM INFOND, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE D.O.O.	ULICA VITA KRAIGHERJA 5	MARIBOR	7.931.045	9,05

4	MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D.	SLOVENSKA CESTA 029	LJUBLJANA	3.430.000	3,91
5	LUKA KOPER D.D.	VOJKOVO NABREŽJE 038	KOPER	1.818.536	2,08
6	ZAVAROVALNICA MARIBOR - KS ŽZ	CANKARJEVA ULICA 3	MARIBOR	1.197.374	1,37
7	INTEREUROPA D.D.	VOJKOVO NABREŽJE 032	KOPER	1.145.383	1,31
8	BANKA KOPER D.D.	PRISTANIŠKA ULICA 014	KOPER	1.042.842	1,19
9	A1 D.D.	VODOVODNA CESTA 093	LJUBLJANA	888.118	1,01
10	SIVENT, D.D., LJUBLJANA	ŽELEZNA CESTA 18	LJUBLJANA	754.460	0,86

6. Mnenje nadzornega sveta

Člani nadzornega sveta dr. Anton Hauc, Igor Šujica in Rado Snežič so na svoji seji dne 21.10.2003 podali pozitivno mnenje:

- k izvedbi preoblikovanja Infond PID z razdelitvijo na dve novi družbi: investicijsko družbo Infond ID 1 in redno delniško družbo Infond Holding 1 na način in v rokih, kot to predlaga direktor Infond PID,
- k naložbam, ki se po stanju na dan obračuna razdelitve (13.10.2003) prenesejo na novo družbo Infond ID 1 in Infond Holding 1,
- k investicijski politiki in politiki sprememb sestave naložb do dneva vpisa razdelitve v sodni register.

Predsednik uprave
Stanko Brglez