

STATUT -----
INVESTICIJSKE DRUŽBE INFOND ID, d.d. -----

(prečiščeno besedilo) -----

0.1. Ta statut ureja: -----

0.1.1. pomen izrazov, -----

0.1.2. ugotovitve, -----

0.1.3. ustanovitev, -----

0.1.4. sporočila, -----

0.1.5. firmo in sedež, -----

0.1.6. dejavnost, -----

0.1.7. osnovni kapital in odobreni kapital, -----

0.1.8. delnice, -----

0.1.9. direktorja, -----

0.1.10. nadzorni svet, -----

0.1.11. skupščino, -----

0.1.12. prenehanje družbe -----

0.2. Pomen izrazov -----

Izrazi uporabljeni v tem statutu v ustreznem sklonu in številu imajo naslednji pomen: -----

0.2.1. ustanovitelj - oseba, navedena v točki 1, -----

0.2.2. družba - delniška družba, ustanovljena s tem statutom, -----

0.2.3. ZGD - Zakon o gospodarskih družbah, -----

0.2.4. ZISDU - Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, -----

0.2.5. navadne delnice, delnice - delnice iz toč. 7, -----

0.2.6. družba za upravljanje - ustanovitelj iz toč. 0.2.1., -----

0.2.7. statut - ta statut, -----

0.2.8. točka - točka tega statuta, -----

0.2.9. priloga - priloga k tem statutu, -----

0.2.10. *SIT* - slovenski tolar. -----

1. USTANOVITELJ -----

1.1. Ustanovitelj družbe je družba za upravljanje - KBM-INFOND družba za upravljanje d.o.o. Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5 (pet), ustanovljena v skladu s slovenskim pravom in

vpisana v register družb pri Okrožnem sodišču v Mariboru, reg. vložek št.: 10904100 (ena nič devet nič štiri ena nič nič). Družba je ustanovljena po izvedbi postopka delitve družbe PID INFOND-ZLAT d.d. (v nadaljevanju: družba prenosnica) in je njen univerzalni pravni naslednik. -----

1.2. Ustanovitelj ustanavlja družbo zaradi izvedbe delitve družbe prenosnice. -----

1.3. Ustanovitelj je na podlagi določb ZISDU in Pogodbe o upravljanju, sklenjene med ustanoviteljem in družbo prenosnico, iz naslova povrnitve stroškov ustanovitve ter na podlagi delitvenega načrta, pridobil delnice družbe prenosnice. -----

1.1. Če pogodba o upravljanju investicijske družbe preneha iz razlogov na strani družbe za upravljanje, je le-ta dolžna ravnati v skladu s točko 6.3.1.1. -----

2. SPOROČILA -----

Družba bo delničarje in širšo javnost obveščala o vseh pomembnih dogodkih ali okoliščinah z javnimi objavami v časopisu Večer ali na spletni strani Ljubljanske borze, v skladu z njenimi pravili in navodili, razen če predpisi za posamezne objave ne določajo drugače. -----

3. FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE -----

3.1. Firma družbe je: *INFOND ID, posebna investicijska družba, d.d.* -----

Angleški prevod firme se glasi: INFOND ID, special investment company, plc. -----

Označba v firmi »posebna« oz. »special« se uporablja do uskladitve družbe z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list št. 110/2002 – ZISDU-1). -----

Nadzorni svet je pooblaščen, da po uskladitvi z ZISDU-1 uskladi statut glede firme družbe. -----

3.1.1. Skrajšana firma družbe se glasi: *INFOND ID, d.d.* -----

3.1.2. Sedež družbe je v: *Mariboru.* -----

Poslovni naslov določi direktor s posebnim sklepom. -----

3.1.3. Družba lahko ustanavlja podružnice v Sloveniji in drugih državah. -----

4. POLITIKA INVESTIRANJA IN RAZDELITVE DIVIDEND -----

4.1. Sredstva družbe bodo investirana v naložbe, ki omogočajo stalne in stabilne prihodke (dohodkovna rast), kot tudi v naložbe, v katere bo vlagala s ciljem doseganja kapitalskih dobičkov (kapitalska rast) in dividendnih donosov. Kriterij za izbiro naložbe bo njena kakovost ne glede na panožno ali geografsko pripadnost . -----

Družba bo nalagala zbrana sredstva pod pogoji, določenimi v ZISDU. -----

Družba bo imela v skladu z ZISDU največ 10 % (deset odstotkov) svojih naložb v vrednostnih papirjev tujih izdajateljev, če ti izpolnjujejo naslednje pogoje glede: -----

1. vrste in obsega naložb: družba bo investirala v vrednostne papirje tujih izdajateljev v skladu s zgoraj navedeno (splošno) investicijsko politiko, pri čemer bo upoštevala zakonsko omejitve in v vrednostnih papirjih tujih izdajateljev ne bo imela več kot 10 % (deset odstotkov) svojih naložb. Pri naložbah v delnice in obveznice tujih izdajateljev, uvrščenih v uradni del borzne kotacije, se bomo odločali za delnice tistih izdajateljev, kjer bomo svoja pričakovanja lahko utemeljili z zadostnim obsegom razpoložljivih tržnih informacij. -----

2. države sedeža borze: družba bo investirala le v tiste delnice oziroma obveznice, ki kotirajo v uradnem delu borzne kotacije na borzi, ki je članica FIBV (International Federation of Stock Exchanges): -----

- Avstrija: Wiener Börse AG (Dunaj), -----
- Francija: Paris Bourse SBF SA (Pariz), -----
- Irska: Irish Stock Exchange (Dublin), -----
- Italija: Borsa Italiano - Italian Exchange (Milano), -----
- Japonska: Tokyo Stock Exchange (Tokio), -----
- Luksemburg: Société de la Bourse de Luxembourg AG (Luksemburg), -----
- Nemčija: Deutsche Börse AG (Frankfurt), -----
- Nizozemska: Amsterdam Stock Exchange (Amsterdam), -----
- Španija: Bolsa de Barcelona - Barcelona Stock Exchange (Barcelona), Bolsa de Bilbao (Bilbao), Bolsa de Madrid (Madrid), -----
- Švica: Swiss Exchange (Zurich), -----
- Velika Britanija: London Stock Exchange (London), -----
- ZDA: New York Stock Exchange Inc. (New York), American Stock Exchange Inc. (New York), The Chicago Stock Exchange Inc. (Chicago), The Nasdaq Stock Market (Washington). -----

3. države sedeža izdajatelja vrednostnih papirjev: investicijska družba bo investirala v izdajatelje iz tistih držav, ki bodo imeli uvrščene svoje vrednostne papirje na borze iz prejšnje točke. -----

4. sestave naložb in njihove bonitetne ocene z navedbo agencije za ocenjevanje tveganja: -----

Investicijska družba bo investirala v delnice tujih izdajateljev, ki kotirajo v uradni kotaciji na borzah iz točke 2. in v obveznice tujih izdajateljev, ki imajo bonitetno oceno v razponu Aaa do A, po kriterijih agencije za ocenjevanje tveganja Moody's Investors Service, New York, ki bo opravljala ocenjevanja tveganja. -----

Razmerje med delnicami in obveznicami tujih izdajateljev ni vnaprej določeno. -----

4.2. Družba bo razdelila najmanj 90 % (devetdeset odstotkov) celotnega dobička, razen če bo skupščina sprejela drugačen sklep. Na podlagi predhodne odobritve nadzornega sveta

družbe, lahko direktor odloči o izplačilu vmesnih dividend, katerih skupni znesek pa ne sme presegati polovico predvidenega dobička v letu za katerega se izplačuje dividenda, niti ne sme presegati polovico dobička izplačanega iz naslova dividend v predhodnem letu.-----

5. DEJAVNOST DRUŽBE -----

5.1. Dejavnost družbe je: -----

- javno zbiranje denarnih sredstev in investiranje tako zbranih sredstev v prenosljive vrednostne papirje po načelu omejevanja in razpršitve tveganja,-----
- nakup in prodaja drugih vrednostnih papirjev. -----

Dejavnost družbe je po standardni klasifikaciji opredeljena kot: -----

J/65.23 Drugo finančno posredništvo, d.n. -----

6. OSNOVNI KAPITAL-----

6.1. Osnovni kapital družbe je 8.132.314.000,00 SIT (osemmilijardstodvaintridesetmilijon-ovtristoštirinajsttisoč tolarjev 00/100) in je razdeljen na 8.132.314 (osemmilijonovstodvaintridesettisočtristoštirinajst) delnic z nominalnim zneskom 1.000,00 SIT (entisoč tolarjev 00/100). -----

6.1.1. Vse delnice so v celoti vplačane z dnem vpisa razdelitve prenosne družbe v sodni register, saj s tem premoženje, ki je določeno v delitvenem načrtu, preide na novoustanovljeno družbo. -----

6.1.2. Delnice družbe bodo izdane v nematerializirani obliki in se bodo vodile v centralnem registru Klirinško depotne družbe. -----

6.2. Prisilni umik-----

Prisilni umik delnic je dovoljen v primeru pokrivanja izgube z zmanjšanjem kapitala. -----

6.3. Odobreni kapital -----

6.3.1. Ustanovitelj je na podlagi določb ZISDU in Pogodbe o upravljanju, sklenjene med ustanoviteljem in prenosno družbo, iz naslova odobrenega kapitala ter na podlagi delitvenega načrta prenosne družbe pridobil delnice prenosne družbe. -----

6.3.1.1. V primeru, da družba razdre pogodbo o upravljanju, ker je družba za upravljanje kršila zakone, statut in/ali pogodbo o upravljanju ali da pogodba preneha iz drugega razloga na strani družbe za upravljanje, izgubi družba za upravljanje vse delnice, ki so ji bile dodeljene v skladu s prejšnjo točko. Te delnice družba za upravljanje proda v primernem trenutku in izkupiček izplača družbi. Če je družba za upravljanje delnice že prodala, je dolžna plačati družbi znesek v višini kupnine, povečan za rast drobnoprodajnih cen v RS od dneva prodaje do dneva plačila.-----

7. DELNICE -----

7.1. Vrsta delnic-----

7.1.1. Družba izda navadne delnice, ki se glasijo na ime in so nominirane na znesek 1.000,00 SIT (entisoč tolarjev 00/100).-----

Navadna delnica daje delničarju pravico do:-----

7.1.1.1. enega glasu pri glasovanju na skupščini;-----

7.1.1.2. sorazmerne dividende iz dobička, ki je namenjen za plačilo dividend;-----

7.1.1.3. v primeru stečaja ali likvidacije pravico do sorazmernega dela iz preostanka stečajne ali likvidacijske mase.-----

7.1.2. Navadne delnice so prenosljive, upoštevaje omejitve iz ZISDU.-----

7.2. Prenos delnic-----

Prenos imenskih delnic je izvršen z vpisom prenosa lastništva v centralnem registru vrednostnih papirjev, če ni s predpisi o dematerializaciji vrednostnih papirjev drugače določeno.-----

8. UPRAVA-----

8.1.1. Upravo družbe predstavlja direktor.-----

8.1.2. Mandat direktorja znaša 5 (pet) let, šteto od dneva njegovega imenovanja.-----

8.1.3. Oseba imenovana za direktorja mora poleg zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:-----

- imeti mora najmanj visokošolsko izobrazbo s področja ekonomije, financ, tehnike ali prava,-----
- imeti mora vsaj tri leta izkušenj na področju financ, bančništva ali vodenja družb.-----

8.2. Zastopanje družbe-----

8.2.1. Družbo zastopa direktor.-----

8.2.2. Predhodno soglasje nadzornega sveta je potrebno za sklenitev naslednjih pogodb ali za naslednja pravna dejanja:-----

- pogodbe za katere je tako določeno s poslovnim načrtom družbe,-----
- najemanje posojil izven meje določene s poslovnim načrtom,-----
- pogodbe o prenosu opravljanja plačilnega prometa, hrambe vrednostnih papirjev in opravljanja poslov nakupov in prodaj vrednostnih papirjev na borzi,-----
- izplačilo vmesnih dividend.-----

8.2.3. Nadzorni svet lahko s splošnim ali posebnim aktom veže sklenitev določenih vrst
pravnih poslov na svoje predhodno soglasje. -----

8.3. Predlog letnega poročila ----- -----

8.3.1. *Direktor je dolžan predložiti nadzornemu svetu letno poročilo v 8. (osmih) dneh po
prejemu revizorjevega poročila.* -----

9. NADZORNI SVET ----- -----

9.1. Sestava ----- -----

9.1.1. Nadzorni svet sestavljajo trije člani. -----

9.1.2. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za štiri leta šteto od dneva izvolitve. Člani
nadzornega sveta so lahko le strokovnjaki s področij iz točke 8.1.3. -----

9.1.3. Skupščina lahko izvoli tudi namestnike članov nadzornega sveta. Če posameznemu
članu preneha članstvo pred iztekom mandata, ga nadomesti namestnik za čas do izteka
dobe za katero je bil izvoljen. Namestniki nadomestijo člane, ki jim je predčasno prenehal
mandat v istem vrstnem redu, kot so bili izvoljeni. Če skupščina izvoli novega člana
nadzornega sveta pred iztekom mandata člana, ki ga je v skladu s prvim odstavkom te točke
nadomestil namestnik, preneha članstvo namestnika z dnem izvolitve novega člana. -----

9.1.4. Vsak član se lahko odreče članstvu s pismeno izjavo, ki jo naslovi na direktorja in
skupščino. Če so izvoljeni namestniki, ki lahko navedenega člana nadomestijo, preneha
članstvo navedenemu članu v 30 (tridesetih) dneh po predložitvi izjave o odpovedi
članstva, sicer pa v 90 (devetdesetih) dneh. -----

9.1.5. Na prvi seji člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
Funkciji predsednika in namestnika trajata do konca mandata izvoljenega člana, če
nadzorni svet ne sklene drugače. V primeru zadržanosti ima pooblastila predsednika njegov
namestnik. Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter daje izjave volje za
izpolnitev sklepov nadzornega sveta. Če preneha članstvo predsedniku nadzornega sveta, je
nadzorni svet dolžan takoj izvoliti novega predsednika. -----

9.2. Odločanje ----- -----

9.2.1. Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti: -----

- na predlog družbe za upravljanje imenuje in razrešuje direktorja, -----
- zastopa družbo v razmerju do družbe za upravljanje, -----

- pregleduje letno in polletno poročilo o poslovanju družbe ter o pregledu letnega poročila sestavi posebno poročilo za skupščino,-----
- daje predhodno soglasje k dejanjem in poslom iz točke 8.2.2, -----
- ima druge pristojnosti v skladu z predpisi.-----

9.2.2. Za sklepčnost nadzornega sveta je potrebna prisotnost vsaj dveh članov. Vsak član ima pri odločanju en glas. Nadzorni svet odloča z večino dveh glasov.-----

9.2.3. Glasovanje pri odločanju nadzornega sveta je javno. Odsotni član lahko pooblasti drugega člana nadzornega sveta, da predloži njegovo izjavo o glasovanju. Odločitve nadzornega sveta se zapišejo v zapisnik, ki ga potrdi predsednik.-----

9.2.4. V nujnih primerih sme predsednik sklicati sejo v najkrajšem možnem času po telefonu, ali telefaksu. Vabilo na sejo mora vsebovati dnevni red.-----

Če je seja sklicana v skladu s prvim odstavkom in/ali nadzorni svet odloča z glasovanjem po telefonu ali telefaksu, lahko nadzorni svet odloča le, če noben od članov ne ugovarja takšnemu načinu odločanja ali takšemu sklicu seje.-----

Predsednik je dolžan odsotnemu članu dati v primerih, ko je seja sklicana na način iz prvega odstavka ali ko se odloča na način iz drugega odstavka, primeren rok za glasovalno izjavo oz. ugovor.-----

Odločitve je dolžan predsednik zapisati v zapisnik ter ga poslati vsem članom sveta. V zapisniku je dolžan določiti rok, s katerim imajo člani pravico ugovarjati zapisniku.-----

Odločitve nadzornega sveta sprejete po telefonu, telegrafu ali telefaksu so veljavne, če jim nobeden od članov ne ugovarja v roku določenem v zapisniku.-----

9.3. Poslovnik-----

9.3.1. Nadzorni svet lahko svoje poslovanje uredi s poslovníkom.-----

9.4. Sejnina-----

9.4.1. Za udeležbo in pripravo na sejah nadzornega sveta pripada članom sejnina, ki jo določi skupščina in povračilo razumnih stroškov v zvezi z udeležbo na seji nadzornega sveta.-----

9.5. Sklenitev, nadzor in razdrtje pogodbe o upravljanju-----

9.5.1. Nadzorni svet sklene pogodbo o upravljanju, nadzira njeno izpolnjevanje in predlaga skupščini, da odloča o odstopu ali razdrtju te pogodbe v primeru kršitve.-----

9.5.2. V primeru, da direktor ravna v nasprotju s statutom, pogodbo o upravljanju ali poslovno politiko družbe, ga nadzorni svet lahko odpokliče ali razreši.-----

9.6. Člane prvega nadzornega sveta imenuje ustanovitelj.-----

10. SKUPŠČINA-----

10.1. Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini. Število glasov posameznega delničarja določajo glasovi delnic, ki so po evidenci v centralnem registru vrednostnih papirjev vodenem pri klirinško depotni družbi v njegovi lasti na 3 (tretji) dan pred dnevom skupščine.-----

10.2. Pristojnosti skupščine-----

Skupščina odloča o: -----

- letnem poročilu, če letnega poročila nadzorni svet ni potrdil oziroma če sta nadzorni svet in direktor odločitev o sprejemu letnega poročila prepustila skupščini, -----
- uporabi bilančnega dobička,-----
- o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu, -----
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta ter njihovi sejnini, -----
- spremembah statuta, -----
- povečanju ali zmanjšanju osnovnega kapitala, -----
- prenehanju družbe, -----
- odstopu in razvezi pogodbe o upravljanju,-----
- statusnih spremembah (spojitev, pripojitev, preoblikovanje, delitev),-----
- drugih zadevah, določenih s tem statutom ali zakonom. -----

10.3. Sklic skupščine -----

10.3.1. Skupščina zaseda v kraju sedeža družbe. Nadzorni svet lahko skliče skupščino tudi v drugem kraju, če to po njegovi oceni ne otežuje udeležbe na skupščini.-----

10.3.2. Direktor skliče skupščino vsaj mesec dni pred sejo. -----
Vabilo na skupščino se objavi vsaj mesec dni pred skupščino v časopisu Večer.-----

10.3.3. Delničar, ki se želi udeležiti skupščine in na njej glasovati, mora svojo udeležbo na skupščini pismeno prijaviti družbi vsaj 3 (tri) dni pred skupščino. Ta pogoj za udeležbo mora družba objaviti v vabilu.-----

10.4. Odločanje-----

10.4.1. Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če ni drugače določeno s statutom ali ZGD. O povečanju in zmanjšanju kapitala, spremembi statuta, o izključitvi prednostne pravice do nakupa delnic pri povečanju osnovnega kapitala odloča skupščina z najmanj 3/4 (tričetrtine) glasov zastopanega kapitala. -----

Za sprejetje sklepa s katerim skupščina odloči:-----

- o odstopu oz. razvezi Pogodbe o upravljanju, -----
 - o likvidaciji družbe-----
- je potrebna večina najmanj 75 % (petinsedemdeset odstotkov) osnovnega kapitala. -----

10.5. V primeru, da nadzorni svet ne izvaja svoje nadzorne funkcije ali da družba za upravljanje ne ravna s skrbnostjo iz 71. člena ZISDU ter *drugega odstavka 6. člena Obligacijskega zakonika*, lahko delničarji, ki predstavljajo 1/10 (eno desetino) osnovnega kapitala, skličejo skupščino in določijo dnevni red skupščine. Skupščina lahko odloči, da odpokliče posameznega člana nadzornega sveta ali nadzorni svet, izvoli novega člana ali celotni nadzorni svet, odloči o razdrtju pogodbe o upravljanju ali odloči o drugih potrebnih ukrepih.-----

11. IZPLAČILO DIVIDEND ----- -----

11.1. Družba bo razdelila najmanj 90 % (devetdeset odstotkov) celotnega dobička, razen če bo skupščina sprejela drugačen sklep. -----

11.2. Na podlagi predhodne odobritve nadzornega sveta lahko direktor odloči o izplačilu vmesnih dividend, katerih skupni znesek pa ne sme presegati polovico v tekočem poslovnem letu predvidenega dobička niti polovico dobička izplačanega iz naslova dividend v predhodnem letu. -----

12. TRAJANJE DRUŽBE ----- -----

12.1. Družba je ustanovljena za nedoločen čas. -----

13. PRENEHANJE DRUŽBE----- -----

13.1. Družba preneha v primerih določenih z ZGD in ZISDU.-----

13.2. Skupščina lahko odloči o prenehanju družbe, če družba ne dosega ciljev določenih s poslovno politiko.-----

13.3. Ta statut stopi v veljavo z dnem vpisa razdelitve oz. vpisa ustanovitve družbe v sodni register.-----

Maribor, dne 23.07.2003 (triindvajsetega julija dvatisočtri) -----

