

Sprejeti sklepi 7. skupščine Zlate monete I d.d.

6. julij 2005

Obvestilo je objavljeno na SEOnetu (6.7.2005), na tej spletni strani www.probanka-dzu.si (od 6.7.2005 do 6.10.2005) in dnevniku Večer dne 7.7.2005.

Na podlagi 103. člena ZISDU-1, 62. 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 12, Maribor sporoča, da je dne 5.7.2005, 7. skupščina Zlate monete I posebne investicijske družbe d.d. sprejela naslednje sklepe:

1. Za predsednico skupščine se imenuje Nevena Tea GORJUP, za preštevalca glasov se imenujeta Marjan Vedlin in Eva Kreitner. Seji prisostvuje vabljeni notar Friderik Bukovič.

2.1. Skupščina se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila za leto 2004 in o predlogu uprave Probanke DZU d.o.o. in nadzornega sveta družbe o uporabi bilančnega dobička.

2.2. Bilančni dobiček Zlate monete I posebne investicijske družbe d.d., ki znaša 2.743.774.533,48 SIT, se uporabi:

1. za izplačilo dividend v višini 1.639.147.200,00 SIT oziroma 12,00 SIT bruto na delnico,
2. za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta v skupni višini 3.000.000,00 SIT bruto,
3. o preostanku bilančnega dobička v višini 1.101.627.333,48 SIT bo odločeno v naslednjih letih (preneseni dobiček).

Za izplačilo pod točko 1. se uporabi del bilančnega dobička, ki izhaja iz 92,58 % čistega dobička poslovnega leta 2004 v višini 1.639.147.200,00 SIT.

Za izplačilo pod točko 2. se uporabi del bilančnega dobička, ki izhaja iz čistega dobička poslovnega leta 2004 v višini 3.000.000,00 SIT.

Upravičenci do dividend so tisti delničarji, ki so dva delovna dneva po skupščini vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD Centralno klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana. Dividende bodo izplačane najkasneje v roku 90 dni po sprejemu sklepa o delitvi bilančnega dobička na skupščini družbe.

2.3. Nadzornemu svetu in upravi družbe Probanke DZU d.o.o. se podeljuje razrešnica za leto 2004.

3. Spremeni se firma družbe, tako da se po novem glasi ZLATA MONETA I delniška investicijska družba d.d. Skrajšana firma ostane nespremenjena: Zlata moneta I d.d.

4.1. Skupščina sprejme spremembe statuta družbe tako, da se dosedanje besedilo statuta v celoti nadomesti z novim predlaganim besedilom statuta.

4.2. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da skladno z odločitvami Agencije za trg vrednostnih papirjev, sodišča in drugih organov prilagodi in spremeni na skupščini sprejete sklepe, vključujoč spremembe statuta družbe tako, da se bodo sprejeti sklepi lahko izvedli in vpisali v sodni register.

5. Na predlog nadzornega sveta družbe se za revizorja ZLATE MONETE I d.d. za poslovno leto 2005 imenuje revizijska družba PricewaterhouseCoopers d.d. Ljubljana.