

## **7. skupščina ZLATE MONETE I d.d.**

### **3. julij 2005**

Skupščina bo v torek, 5. julija 2005

Na osnovi točke 10.2.2. Statuta ZLATE MONETE I posebne investicijske družbe d.d. Strossmayerjeva 30, Maribor, poslovni naslov Svetozarevska 12, Maribor, sklicuje uprava Probanke DZU d.o.o.

7. skupščino ZLATE MONETE I posebne investicijske družbe d.d.

Skupščina bo v torek, 5. julija 2005 ob 11.00 uri v poslovnem klubu hotela Piramida Maribor, Ulica heroja Šlandra 10 v Mariboru.

#### **DNEVNI RED:**

1. Otvoritev skupščine, imenovanje predsednika ter dveh preštevalcev glasov

Predlog sklepa:

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

2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2004 z mnenjem revizorja, pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe ter poraba bilančnega dobička

Predlog sklepov:

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 porabi bilančnega dobička.

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

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 porabi 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 porabi 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 90 dneh po sprejetju 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. Sprememba firme družbe

Predlog sklepa:

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. Sprememba statuta družbe

Predlog sklepa:

4.1. Skupščina sprejme spremembo 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 spremembo statuta družbe tako, da se bodo sprejeti sklepi lahko izvedli in vpisali v sodni register.

#### 5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2005

Predlog sklepa:

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

Predlagatelja sklepov pod točko 1., 2., 3. in 4. sta uprava in nadzorni svet, pod točko 5. je predlagatelj nadzorni svet.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in oddano ob prijavi ter shranjeno na sedežu družbe. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo na sedež uprave družbe in so vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi pri KDD.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.

Udeleženci se ob prihodu na skupščino identificirajo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki predložijo tudi izpis iz sodnega registra.

Vabljeni prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi, razen volilnih, morajo biti obrazloženi.

Gradivo za skupščino, ki vključuje predlog sprememb novega statuta družbe, revidirano letno poročilo družbe za leto 2004 in poročilo nadzornega sveta, je na vpogled vsak delavnik v informacijski pisarni Probanke DZU d.o.o. v Mariboru, Svetozarevska 12 med 10.00 in 12.00 uro od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine