

KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor na podlagi Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih z družbo za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja in Pravil Ljubljanske borze, d.d. objavlja naslednje

**OBVESTILO**  
**o izvedeni skupščini:**

Na skupščini Infond ID, posebna investicijska družba, d.d., ki je bila 23.6.2004, so bili prisotni delničarji, katerih delnice predstavljajo 40,85 % 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 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. Seznanitev z Letnim poročilom Infond ID, d.d. za leto 2003, 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 2003 v znesku 1.180.937.883,07 SIT se uporabi:

- 1.136.342.900,00 SIT za razdelitev dividend delničarjem, ki so vpisani v centralni register Klirinško depotne družbe na 2. dan po dnevu te skupščine. Rok za izplačilo dividend je 60 dni od dneva te skupščine.
- 44.594.983,07 SIT bilančnega dobička se pusti nerazdeljenega.

2. Skupščina upravi in nadzornemu svetu za delo v letu 2003 podeli razrešnico.

**3. Spremembe statuta družbe**

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

1. Skupščina sprejme spremenjeni Statut družbe Infond ID, d.d. v predloženem besedilu, s katerim se v celoti nadomesti obstoječi Statut družbe Infond ID, d.d..

2. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da na tej skupščini sprejeti Statut družbe Infond ID, 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 2004 imenuje revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers, d.o.o. iz Ljubljane.

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

Besedilo novega Statuta je na vpogled na sedežu družbe vsak delavnik med 9.00 in 12.00 uro.

Uprava  
predsednik  
Stanko Brlgez

član  
Marko Planinšec