

Infond ID, investicijska družba, d.d.
Ulica Vita Kraigherja 5
MARIBOR

Nadzorni svet

Na podlagi 274. a člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD) in po pregledu Letnega poročila družbe Infond ID, investicijska družba, d.d. za leto 2003, revizorjevega poročila ter predloga uporabe bilančnega dobička nadzorni svet sprejema naslednje

POROČILO O PREGLEDU
LETNEGA POROČILA INFOND ID, D.D. ZA LETO 2003
IN
PREDLOGA UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA

1. PREGLED DELA NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet je poslovanje družbe v letu 2003 spremljal na podlagi mesečnega poročanja uprave družbe o poslovanju in finančnem stanju družbe ter na treh rednih sejah nadzornega sveta.

Na prvi seji nadzornega sveta dne 16.4.2003 se je nadzorni svet seznanil z Letnim poročilom za leto 2002 in revizorjevim poročilom ter s poslovanjem v prvih treh mesecih leta 2003.

Na drugi seji nadzornega sveta dne 6.6.2003 je nadzorni svet sprejel poročilo o pregledu Letnega poročila za leto 2003 in predloga uporabe bilančnega dobička, s katerim je Letno poročilo za leto 2003 prav tako pa je tudi soglašal s predlogom uporabe bilančnega dobička. Nadzorni svet je prav tako obravnaval predlog sklica skupščine in je skupščini predlagal, da revizorja družbe v letu 2003 imenuje revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers, d.o.o., da za novega člana nadzornega sveta izvoli dr. Jureta Marna in je dal soglasje k ostalim predlogom sklepov za skupščino.

Na tretji seji nadzornega sveta dne 22.12.2003 se je nadzorni svet seznanil z informacijo o poslovanju v enajstih mesecih leta 2003.

Nadzorni svet ugotavlja, da je poslovanje družbe v letu 2003 potekalo v skladu s sprejetim poslovnim načrtom in da pri poslovanju ni bilo posebnosti, ki bi terjale ukrepanje nadzornega sveta.

2. PREGLED LETNEGA POROČILA

Iz Letnega poročila izhaja, da je družba v letu 2003 dosegla dobiček v znesku 1.176.147.781,70 SIT. Glede na preteklo leto je družba dobiček povečala za 358.162.000,00 SIT ali za 43,8 %, prav tako pa je dosežen dobiček višji od planiranega dobička, ki je znašal 958.800.000,00 SIT. Glede na dosežen dobiček znaša donosnost kapitala v letu 2003 6,1 % (v preteklem letu 4,4 %).

Družba je imela po stanju na dan 31.12.2003 25.601.311.000,00 SIT premoženja, kar je za 9,5 % več kot na dan 31.12.2002.

Nadzorni svet ocenjuje, da Letno poročilo izkazuje pošteno sliko poslovanja podjetja in vsebuje vse podatke in razkritja, ki so potrebna za presojo poslovanja in finančnega položaja družbe v letu 2003.

3. PREGLED POROČILA REVIZORJA

Iz poročila revizorja PricewaterhouseCoopers, d.o.o. z dne 20.3.2004 izhaja, da so računovodski izkazi družbe v vseh bistvenih pogledih poštena predstavitev finančnega stanja družbe, izidov njenega poslovanja, gibanja finančnega izida ter gibanja kapitala ter v skladu s Sklepom o vsebini letnega in polletnega poročila, z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in slovenskimi računovodskimi standardi.

Revizor je ugotovil, da so naložbe družbe usklajene z zahtevami o naložbah investicijskih skladov, posli s premoženjem pa v skladu z omejitvami poslov, določenimi v Zakonu o investicijskih skladov in družbah za upravljanje.

Iz posebnega poročila revizorja za potrebe obveščanja javnosti izhaja, da je revizor o vseh zadevah, ki so bile predmet revizorskega pregleda, podal pozitivno mnenje.

Nadzorni svet na celotno predloženo revizijsko poročilo nima pripomb.

4. PREGLED PREDLOGA UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA

Nadzorni svet meni, da je ustrezen predlog uprave, da se bilančni dobiček družbe, ugotovljen v Letnem poročilu za leto 2003 v znesku 1.180.937.883,07 SIT 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.

Navedeni predlog uporabe dobička je v skladu s politiko delitve dividend, določeno v Statutu družbe, v skladu s katero se najmanj 90 % dobička čistega poslovnega leta deli delničarjem, prav tako pa zaradi delitve dobička v predlagani višini družbi ne bo potrebno plačati davka od dobička pravnih oseb.

5. SKLEP

Po opravljenem pregledu nadzorni svet k Letnemu poročilu nima pripomb in ga sprejema, prav tako pa soglaš s predlogom uporabe bilančnega dobička.

Maribor, 19.5.2004

Predsednik nadzornega sveta:
dr. Jože Glogovšek

