

Infond ID, posebna 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, posebna investicijska družba, d.d. za leto 2004, revizorjevega poročila ter predloga uporabe bilančnega dobička nadzorni svet sprejema naslednje

**POROČILO O PREGLEDU
LETNEGA POROČILA INFOND ID, D.D. ZA LETO 2004
IN
PREDLOGA UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA**

1. PREGLED DELA NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet je poslovanje družbe v letu 2004 spremljal na podlagi pregledov mesečnega poročanja uprave družbe o poslovanju in finančnem stanju družbe ter na štirih rednih sejah nadzornega sveta.

Na prvi seji nadzornega sveta dne 19.3.2004 se je nadzorni svet seznanil z informacijami o poslovanju v letu 2003 in januarja leta 2004.

Na drugi seji nadzornega sveta dne 19.5.2004 je nadzorni svet obravnaval Letno poročilo Infond ID, d.d. za leto 2003, revizorjevo poročilo in predlog uporabe bilančnega dobička in sprejel poročilo o pregledu Letnega poročila 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 za revizorja družbe v letu 2004 imenuje revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers, d.o.o., in dal soglasje k ostalim predlogom sklepov za skupščino. Prav tako je nadzorni svet dal soglasje k Poslovnem načrtu Infond ID, d.d. za leto 2004 in se seznanil s poslovanjem v prvih štirih mesecih leta 2004.

Na tretji seji nadzornega sveta dne 10.08.2004 je nadzorni svet potrdil Pogodbo o upravljanju in pooblastil predsednika nadzornega sveta, da v njegovem imenu sklene Pogodbo o upravljanju Infond ID, d.d. Nadzorni svet se je tudi seznanil s potekom usklajevanja Infond ID, d.d. z novim ZISDU-1 in s polletnim poročilom.

Na četrti seji nadzornega sveta dne 20.12.2004 se je nadzorni svet seznanil s Poročilom o razmerjih med družbo za upravljanje in investicijsko družbo in s poslovanjem Infond ID, d.d. v prvih enajstih mesecih leta 2004. Nadzorni svet je prav tako dal soglasje k načrtu poslovanja za Infond ID, d.d. za leto 2005. Prav tako se je nadzorni svet seznanil s ponodbami revizijskih družb za revidiranje poslovanja Infond ID, d.d. za leto 2005.

Nadzorni svet ugotavlja, da je poslovanje družbe v letu 2004 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 2004 dosegla dobiček v znesku 2.139.760.241,69 SIT, kar je za 81,93 odstotkov več kot v letu 2003, prav tako pa je dosežen dobiček višji od planiranega dobička, ki je znašal 1.500.000.000,00 SIT. Glede na dosežen dobiček znaša donosnost kapitala v letu 2004 10,6 % (v preteklem letu 6,1 %).

Družba je imela po stanju na dan 31.12.2004 26.872.481.718,38 SIT premoženja, kar je za 4,97 % več kot na dan 31.12.2003.

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 2004.

3. PREGLED POROČILA REVIZORJA

Iz poročila revizorja PricewaterhouseCoopers, d.o.o. z dne 21.02.2005 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.

Revizor je izdal pozitivno mnenje na poročila in obvestila Infond ID, d.d Agenciji za trg vrednostnih papirjev, pozitivno mnenje k dnevni knjigovodski vrednosti delnic Infond ID, d.d. in pozitivno mnenje k stanju in delovanju notranjih kontrol.

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 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 2004 v znesku 2.184.355.224,76 SIT uporabi:

- 1.951.755.360,00 SIT za razdelitev dividend delničarjem, ki so vpisani v centralni register Klirinško depotne družbe na 2. dan po dnevnu te skupščine. Rok za izplačilo dividend je 60 dni od dneva te skupščine.
- 232.599.864,76 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, 13.04.2005

Predsednik nadzornega sveta:
dr. Jože Glogovšek