

KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor na podlagi Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb in Pravil Ljubljanske borze, d.d. objavlja

OBVESTILO
o izvedeni skupščini:

Na skupščini Infond ID, posebna investicijska družba, d.d., ki je bila 20.5.2005, so bili prisotni delničarji, katerih delnice predstavljajo 18,72 % 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 2004, 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 2004 v znesku 2.184.355.224,76 SIT se uporabi:

- 1.951.755.360,00 SIT za razdelitev dividend delničarjem, ki so vpisani v centralni register Klirinško depotne družbe na 2. delovni dan po dnevu te skupščine. Rok za izplačilo dividend je 60 dni od dneva te skupščine.
- 232.599.864,76 SIT bilančnega dobička se pusti nerazdeljenega.

2. Skupščina upravi in nadzornemu svetu za delo v letu 2004 podeli razrešnico.

3. Imenovanje revizorja družbe

S 100 % večino oddanih glasov je skupščina sprejela sklep:

Skupščina za revizorja poslovanja družbe za leto 2005 imenuje revizijsko družbo Ernst&Young, d.o.o. iz Ljubljane.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta

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

Skupščina ugotavlja, da je zaradi izteka mandata prenehala funkcija članoma nadzornega sveta dr. Jožetu Glogovšku in g. Jerneju Čoklu. Skupščina prav tako ugotavlja, da mandat članu nadzornega sveta dr. Juretu Marnu še ni potekel.

Za člana nadzornega sveta se za dobo štirih let ponovno imenujeta dr. Jože Glogovšek in g. Jernej Čokl. Ponovno izvoljenima članoma nadzornega sveta prične mandat teči z dnem imenovanja na skupščini. Po zasedanju skupščine je tako nadzorni svet sestavljen iz naslednjih treh članov: dr. Jože Glogovšek, dr. Jure Marn in g. Jernej Čokl.

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

To obvestilo bo od 23.05.2005 dalje dostopno tudi na spletni strani www.infond.si.

za uprava
član uprave
Marko Planinšec

