

Uprava KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor na podlagi 2. odstavka 283. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD) in 170. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (v nadaljevanju: ZISDU-1) sklicuje

**3. redno skupščino  
delničarjev družbe  
Infond ID, posebna investicijska družba, d.d.**

ki bo v petek, 20.05.2005, ob 12.00 uri v dvorani A šestega nadstropja poslovnega objekta City, na sedežu družbe KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor z naslednjim dnevnim redom:

**1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine**

**Predlog uprave in nadzornega sveta:**

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**

**Predlog uprave in nadzornega sveta:**

Na podlagi Letnega poročila družbe Infond ID, d.d. za leto 2004, revizorjevega poročila in poročila nadzornega sveta o pregledu letnega poročila in predloga uporabe bilančnega dobička skupščina sprejme 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. 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**

**Predlog nadzornega sveta:**

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

**4. Imenovanje članov nadzornega sveta**

**Predlog nadzornega sveta:**

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 g. 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, g. Jure Marn in g. Jernej Čokl.

**Gradivo za skupščino:**

Letno poročilo družbe za leto 2004 s poročilom revizorja in poročilo nadzornega sveta so delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 5 vsak delovni dan med 9. in 12. uro, Poročilo nadzornega sveta pa tudi na spletni strani Infonda, d.o.o. [www.infond.si](http://www.infond.si).

**Pogoji za udeležbo na skupščini:**

Delničarji se lahko udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico pod pogojem, da najkasneje tri dni pred dnevom skupščine prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe.

Število glasov posameznega delničarja določajo glasovi delnic, ki so po evidenci v centralnem registru vrednostnih papirjev vodenem pri Klirinško depotni družbi v njegovi lasti na tretji dan pred dnevom skupščine.

Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in ostane deponirano na sedežu družbe.

Zaradi nemotenega poteka zasedanja skupščine pozivamo delničarje in pooblaščenca, da se oglasijo pri preštevalcih glasov vsaj pol ure pred začetkom zasedanja.

predsednik uprave  
Stanko Brglez

član uprave  
Marko Planinšec