

Na podlagi 19. člena statuta investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d.d., Ljubljana, Celovška cesta 206 (v nadaljnjem besedilu: KD ID, delniška ID, d.d.), sklicuje uprava KD Skladi, d.o.o.,

### **15. skupščino KD ID, delniška ID, d.d.,**

ki bo v ponedeljek, 11. 4. 2011, ob 12.00 uri na sedežu družbe Celovška cesta 206, Ljubljana.

#### **Dnevni red s predlogi sklepov:**

#### **1. Otvoritev skupščine, seznanitev s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine.**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Izvolijo se delovni organi skupščine delničarjev KD ID, delniška ID, d.d.

#### **2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe KD ID, delniška ID, d.d., za poslovno leto 2010, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo, ter odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe KD ID, delniška ID, d.d., in podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in družbi za upravljanje KD Skladi, d.o.o., za poslovno leto 2010.**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

2.1. Skupščina se seznanila s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe KD ID, delniška ID, d.d., za poslovno leto 2010, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila in potrditvijo letnega poročila družbe KD ID, delniška ID, d.d., za poslovno leto 2010.

2.2. Bilančni dobiček družbe KD ID, delniška ID, d.d., na dan 31. 12. 2010 znaša 3.433.794,15 EUR in zajema čisto izgubo poslovnega leta 2010 v višini 1.054.550,92 EUR in preneseni čisti dobiček iz prejšnjih poslovnih let v višini 4.488.345,07 EUR. Ugotovljeni bilančni dobiček družbe v znesku 3.433.794,15 EUR, se ne uporabi in ostane v celoti nerazporejen.

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe in družbi za upravljanje KD Skladi, d.o.o., s katero potrjuje in odobrava njuno delo v poslovnem letu 2010.

#### **3. Imenovanje finančnega revizorja**

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2011 se imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o.

#### **Gradivo za skupščino**

Gradivo za skupščino, vključno z revidiranim letnim poročilom družbe KD ID, delniška ID, d.d., za poslovno leto 2010, poročilom nadzornega sveta in utemeljitvami predlogov za sprejemanje sklepov, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe KD ID, delniška ID, d.d., Celovška cesta 206, Ljubljana, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine med 10.00 in 12.00 uro, in je objavljeno na spletnih straneh [www.kd-skladi.si](http://www.kd-skladi.si) ter <http://seonet.ljse.si>.

#### **Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Družba bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: [skupscina.kdid@kd-group.si](mailto:skupscina.kdid@kd-group.si).

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Družba bo na način iz 296. člena ZGD-1, objavila in sporočila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- družbi bodo poslani v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
  - bodo razumno utemeljeni,
  - za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
- Ne glede na prej navedeno volilnega predloga delničarju na podlagi 301. člena ZGD-1 ni treba utemeljiti.

Delničarji lahko predloge sklepov družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [skupscina.kdid@kd-group.si](mailto:skupscina.kdid@kd-group.si).

Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja, ki je poslal dodatne točke, predloge sklepov ali volilne predloge po elektronski pošti.

Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Izčrpane informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1 so dostopne na spletni strani družbe [www.kd-skladi.si](http://www.kd-skladi.si).

#### **Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice**

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in ki družbi pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenici, ki morajo predložiti pisno pooblastilo.

Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO, oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja in je družbi lahko posredovano tudi na elektronski naslov [skupscina.kdid@kd-group.si](mailto:skupscina.kdid@kd-group.si). Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Če se pooblastilo posreduje po elektronski pošti, mora biti posredovano v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Delničarja pri izvrševanju glasovalnih pravic na skupščini ne more zastopati:

1. družba za upravljanje,
2. neposredni imetnik kvalificiranega deleža družbe za upravljanje oziroma oseba, ki obvladuje imetnika kvalificiranega deleža družbe za upravljanje,
3. oseba, ki je zaposlena v pravnih osebah iz prve oziroma druge točke tega odstavka, oziroma, ki v teh osebah opravlja funkcijo člana uprave ali člana nadzornega sveta.

Na dan sklica skupščine je osnovni kapital družbe razdeljen na 9.181.542 navadnih imenskih kovinskih delnic oznake KDIR, vse delnice imajo glasovalno pravico. Vsaka delnica zagotavlja en glas.

Skupščina bo odločala ob prvem sklicu, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Delničarje prosimo, da pravočasno prijavijo svojo navzočnost z vpisom v seznam prisotnosti in prevzamejo glasovalna sredstva.

Dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom skupščine.

KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.

Uprava