



delniška investicijska družba, d.d.

GRADIVO ZA 15. SKUPŠČINO

KD ID, delniška investicijska družba, d.d.

dne 11. aprila 2011 ob 12. uri

na sedežu družbe Celovška cesta 206, Ljubljana

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 seznanja 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 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.

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.

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 obveščeniosti iz 305. člena ZGD-1. Izčrpne 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.

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 pooblaščenca, 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. 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 kosovnih 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

Utemeljitev predlogov za sprejemanje sklepov na 15. skupščini investicijske družbe KD ID, delniška ID, d.d.

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.

Utemeljitev predloga:

Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev delovnih teles, to je predsednika skupščine in članov volilne komisije za izvedbo glasovanja, ter zagotoviti prisotnost notarja, ki skupščinske sklepe potrdi v notarskem zapisniku skladno s 304. členom Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZGD-1). Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

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:

- 2.4. 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.
- 2.5. 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.
- 2.6. 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.

Utemeljitev predloga:

Nadzorni svet je letno poročilo družbe KD ID, delniška ID, d.d., potrdil na svoji seji dne 28. 2. 2011 in v skladu z drugim odstavkom 282. člena ZGD-1 pripravil pisno poročilo za skupščino, zato uprava in nadzorni svet predlagata, da se skupščina 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.

KD ID, delniška ID, d.d., je pravna oseba, ki je v skladu z določbami Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Ur. l. RS, št. 117/06 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDDPO-2) zavezanec za davek od dohodka pravnih oseb. Vendar ZDDPO-2 hkrati določa, da investicijski skladi, ki so ustanovljeni po zakonu, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, plačujejo davek v davčnem obdobju po stopnji 0 % od davčne osnove, če do 30. novembra tega obdobja razdelijo najmanj 90 % poslovnega dobička prejšnjega davčnega obdobja. Ne glede na navedeno investicijski skladi v davčnih obdobjih od 2008 do 2011 plačujejo davek po

stopnji 0 % od davčne osnove, če do 30. novembra teh obdobj razdelijo najmanj 35 % poslovnega dobička prejšnjega davčnega obdobja vsakega od teh davčnih obdobj.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da se bilančni dobiček uporabi na način, kot izhaja iz predlaganega sklepa. Predlog temelji na naslednjih dejstvih:

- investicijska družba je ustvarila čisto izgubo poslovnega leta 2010 v višini 1.054.550,92 EUR;
- izplačilo dividend je povezano z določenimi stroški za investicijsko družbo;
- odločitvi delničarjev o preoblikovanju investicijske družbe v vzajemni sklad.

V skladu z 294. členom ZGD-1 mora skupščina odločiti tudi o razrešnici nadzornemu svetu in družbi za upravljanje KD Skladi, d.o.o., ki v skladu s prvim odstavkom 10. člena statuta družbe KD ID, delniška ID, d.d., opravlja funkcijo uprave družbe KD ID, delniška ID, d.d. Glede na navedeno uprava KD Skladi, d.o.o., in nadzorni svet družbe KD ID, delniška ID, d.d., predlagata, da skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe in družbi za upravljanje KD Skladi, d.o.o. za poslovno leto 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.

Utemeljitev predloga:

V skladu z osmo alinejo prvega odstavka 293. člena v zvezi s prvim odstavkom 297. a člena ZGD-1 o imenovanju revizorja odloča skupščina na predlog nadzornega sveta. Nadzorni svet predlaga imenovanje revizijske družbe Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 121, Ljubljana, ki je del mednarodne priznane revizijske družbe Ernst & Young Global Limited.

Ključna priporočila mednarodne revizijske družbe Ernst & Young d.o.o. predstavljajo:

- bogate izkušnje na področju revidiranja finančnih institucij, saj revidira več družb za upravljanje in njihovih investicijskih skladov, bank, zavarovalnic in finančnih holdingov,
- revizorske skupine Ernst & Young d.o.o., ki imajo ustrezna znanja in izkušnje, ki zagotavljajo skrbno, strokovno in kakovostno revizijo letnega poročila družbe KD ID, delniška ID, d.d.

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

KD ID, delniška investicijska družba, d.d.
Nadzorni svet

KD ID, delniška investicijska družba, d.d.
Celovška cesta 206
1000 Ljubljana

**POROČILO NADZORNEGA SVETA
DRUŽBE KD ID, DELNIŠKA INVESTICIJSKA DRUŽBA, D.D.,
O REZULTATU PREVERITVE LETNEGA POROČILA
ZA POSLOVNO LETO 2010**

Nadzorni svet je v okviru svojih pristojnosti vse leto aktivno spremljal in nadziral poslovanje investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d.

V poslovnem letu 2010, ki je enako koledarskemu letu, se je nadzorni svet sestal na šestih rednih sejah in eni korespondenčni seji.

Seje nadzornega sveta so bile vedno sklepčne. Člani nadzornega sveta so vabila na seje sveta in gradiva prejeli pravočasno. Nadzorni svet je sproti preverjal uresničevanje sprejetih sklepov, uprava pa je člane nadzornega sveta sprotno obveščala o tekočem poslovanju in uspešnosti poslovanja družbe.

V letu 2010 so bili člani nadzornega sveta KD ID, delniške investicijske družbe, d. d.:

- Mladen Jovandič, predsednik,
- Benjamin Jošar, namestnik predsednika,
- Matej Pirtovšek, član.

Poslovanje investicijske družbe za leto 2010 je revidirala revizijska hiša Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje d.o.o., Ljubljana. Nadzorni svet se je seznanil z revizorjevim poročilom, v katerem je revizor podal pritrdilno mnenje brez zadržkov ali pripomb.

Nadzorni svet je pregledal letno poročilo družbe za poslovno leto 2010 in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava KD Skladi, d. o. o. Nadzorni svet ugotavlja, da je revizor v svojem poročilu podal pritrdilno mnenje na računovodske izkaze družbe. Na osnovi pregleda in na osnovi pojasnil, ki so bila podana na sami seji nadzornega sveta, pozitivnih revizijskih mnenj nadzorni svet po končni preveritvi letnega poročila investicijske družbe nima pripomb k letnem poročilu investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d. in letno poročilo družbe v celoti potrjuje. Nadzorni svet se strinja s predlogom uprave KD Skladi, d. o. o., za uporabo bilančnega dobička za leto 2010.

V Ljubljani, dne 28. 2. 2011

Mladen Jovandič, predsednik nadzornega sveta



PRILOGA:

- Letno poročilo družbe KD ID, delniška investicijska družba, d.d., za poslovno leto 2010 z revizorjevim poročilom