



Uprava družbe DUS Krona d.o.o., Stefanova 13a, Ljubljana na podlagi določil Zakona o gospodarnih družbah (ZGD-1) in statuta družbe sklicuje

skupščino Investicijske družbe KRONA SENIOR, ID prilagodljive sestave naložb d.d., ki bo v ponedeljek dne 01.03.2010 ob 10. uri, v dvorani hotela Slon, Slovenska cesta 34, Ljubljana z naslednjim dnevnim redom:

- 1. Obvestitev skupščine in Izvolitev organov**
Predlog sklepa uprave:
Na predlog uprave se za predsednico skupščine imenuje ga. Julijana Batč, za preštevalca glasov IXTLAN Forum d.o.o. Seja skupščine prisostvuje ictarka ga. Nevenka Tory.
- 2. Seznanitev z letnim poročilom, skupaj s pozitivnim mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2009 ter podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta Krona Senior, ID prilagodljive sestave naložb, d.d. in članov uprave družbe DUS Krona d.o.o.**
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
2.1 Skupščina se seznanila z letnim poročilom, skupaj s pozitivnim mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta in podeljuje razrešnico zakonitemu zastopniku družbe DUS Krona d.o.o. in nadzornemu svetu družbe, s katero odobrava delo takih svetov organov v poslovnem letu 2009.
2.2 Bilančni dobitek ugotovljen na dan 31.12.2009 v znesku 18.218.984,72 EUR ostaja v celoti nerazporejen.
- 3. Poročilo o pridobitvi lastnih delnic in umik lastnih delnic**
Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini družbe v sprejem naslednjega sklepa:
3.1 Skupščina se seznanila s poročilom uprave o pridobitvi lastnih delnicah v obdobju od 29.01.2009 do dne zasedanja te skupščine na temelju pooblastil oziroma sklepa skupščine družbe z dne 29.01.2009.
3.2 Skupščina z dnem zasedanja predčasno preklicuje pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic z dne 29.01.2009. Vsa do sedaj pridobljene lastne delnice se umaknejo. Osnovni kapital družbe v višini 28.774.428,21 EUR, razdeljen na 6.895.504 navadnih imenskih kosovnih delnic oznake SNOG, se zmanjša z umikom skupno 595.050 lastnih delnic in sicer za njihovo skupno pešpadajočo vrednost v znesku 2.483.099,65 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 26.291.328,66 EUR in je razdeljen na 6.300.454 navadnih imenskih kosovnih delnic SNOG. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede v imenu rezerve in dobitka družbe. Skupščina pooblašča nadzorni svet in družbo za upravljanje, da izvedeta umik lastnih delnic in ga prijavita za vpis v sodni register, nadzorni svet pa, da sprejme čistoletno statuta družbe glede višine osnovnega kapitala družbe in števila izdanih delnic.
- 4. Obravnava in sprejem sklepa o preoblikovanju Investicijske družbe KRONA SENIOR, ID prilagodljive sestave naložb d.d., v vzajemni sklad SENIOR, vzajemni sklad prilagodljive sestave naložb**
Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini družbe v sprejem naslednje sklepe:
4.1 Skupščina investicijske družbe, glede na gradivo k tej točki dnevnega reda, priložena sprejeta pravila upravljanja vzajemnega sklada SENIOR, vzajemni sklad prilagodljive sestave naložb, ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji za preoblikovanje investicijske družbe KRONA SENIOR, ID prilagodljive sestave naložb d.d. v vzajemni sklad SENIOR, vzajemni sklad prilagodljive sestave naložb d.d. Postopki preoblikovanja iz podtočk 4.2 do 4.11 tega sklepa se izvedejo pod odločnim pogojem predhodne izvedbe sklepov iz točke 3 dnevnega reda te skupščine oziroma vpisa znižanja osnovnega kapitala družbe zaradi umika lastnih delnic v sodnem registru.
4.2 Investicijska družba KRONA SENIOR, ID prilagodljive sestave naložb d.d., se preoblikuje v vzajemni sklad.
4.3 Ime vzajemnega sklada je SENIOR, vzajemni sklad prilagodljive sestave naložb.
4.4 Družba DUS Krona d.o.o., kot družba, ki upravlja investicijsko družbo, prenese celotno premoženje investicijske družbe KRONA SENIOR, ID prilagodljive sestave naložb d.d., skupaj z vsemi obveznostmi, na vzajemni sklad SENIOR, vzajemni sklad prilagodljive sestave naložb. Investicijska družba KRONA SENIOR, ID prilagodljive sestave naložb d.d., prireja brez posebnega postopka likvidacije in sicer z dnem vpisa njenega izbrisa v sodni register.
4.5 Preoblikovanje investicijske družbe KRONA SENIOR, ID prilagodljive sestave naložb d.d., se izvede s prenosom celotnega premoženja investicijske družbe, skupaj z vsemi obveznostmi, po statusu na dan vpisa izbrisa investicijske družbe KRONA SENIOR, ID prilagodljive sestave naložb d.d. v sodni register, na vzajemni sklad SENIOR, vzajemni sklad prilagodljive sestave naložb, ki ga bo obklovala in upravljala družba DUS Krona d.o.o.
4.6 Bilančni dobitek investicijske družbe KRONA SENIOR, ID prilagodljive sestave naložb d.d., za poslovno leto 2010, kot bo ugotovljen v računovodskih izkazih investicijske družbe, izdanih po statusu na dan vpisa izbrisa investicijske družbe KRONA SENIOR, ID prilagodljive sestave naložb d.d., v sodni register, se imetnikom investicijskih kuponov iz točke 4.7 teh sklepov upošteva pri izdaji investicijskih kuponov vzajemnega sklada v skladu s točko 4.9 teh sklepov.
4.7 Vsek posamezni delničar investicijske družbe KRONA SENIOR, ID prilagodljive sestave naložb d.d., ki bo kot imetnik delnic te investicijske družbe vpisan v centralnem registru KOD - Centralni klifirski depozit družbe, d.d. na dan vpisa njenega izbrisa v sodni register, pridobi delež vseh investicijskih kuponov vzajemnega sklada SENIOR, vzajemni sklad prilagodljive sestave naložb, ki je enak njegovemu deležu v osnovnem kapitalu investicijske družbe KRONA SENIOR, ID prilagodljive sestave naložb d.d., po statusu na dan vpisa njenega izbrisa v sodni register.
4.8 Skupščina investicijske družbe se seznanila s pravili upravljanja vzajemnega sklada SENIOR, vzajemni sklad prilagodljive sestave naložb, ki jih je dne 20.01.2010 sprejela uprava družbe DUS Krona d.o.o., ter s tem, da bo skrbniške storitve za vzajemni sklad SENIOR, vzajemni sklad prilagodljive sestave naložb predvidoma opravil skrbnik premoženja Banka Koper d.d.
4.9 Družba DUS Krona d.o.o., bo v skladu s točko 4.7 teh sklepov imetnikom delnic telesa investicijske kupone vzajemnega sklada SENIOR, vzajemni sklad prilagodljive sestave naložb v osmihi dneh po vpisu prenehanja investicijske družbe v sodni register. Področja o imetništvu investicijskih kuponov vzajemnega sklada SENIOR, vzajemni sklad prilagodljive sestave naložb se vsem imetnikom posreduje v skladu s pravili upravljanja vzajemnega sklada SENIOR, vzajemni sklad prilagodljive sestave naložb.
4.10 Preoblikovanje po teh pravilih se šteje za izvedeno z dnem, ko družba DUS Krona d.o.o. pridobi vsa po ZSDU-1 potrebna soglasja oziroma dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev v zvezi z upravljanjem, oblikovanjem in poslovanjem vzajemnega sklada SENIOR, vzajemni sklad prilagodljive sestave naložb, ter se v skladu s točko 4.9 teh sklepov celotno premoženje vzajemnega sklada skupaj z vsemi obveznostmi, prenese na vzajemni sklad SENIOR, vzajemni sklad prilagodljive sestave naložb.
4.11 Skupščina pooblašča družbo DUS Krona d.o.o., v kolikor bi bilo potrebno na podlagi odločitev Agencije za trg vrednostnih papirjev, sodišča ali drugih pristojnih organov, sprejetih v zvezi z izvedbo preoblikovanja investicijske družbe KRONA SENIOR, ID prilagodljive sestave naložb d.d., v vzajemni sklad, vsebinsko usklajeno prilagodi pri točki 4.2 do 4.10 dnevnega reda sprejete sklepe skupščine družbe, ter v ta namen sprejme vse za to potrebne dopolnilne ali uskladitvene sklepe.
- 5. Sprememba statuta družbe**
Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini v sprejem sklepa:
Skupščina sprejme sprememba in dopolnitve 38. člena statuta družbe Krona Senior, ID prilagodljive sestave naložb, d.d., tako, da se člena desetega alineja, ki glasi: - stroškov preoblikovanja na podlagi prejšnjega odstavka 236. člena po ZSDU-1 -
- 6. Imenovanje revizorja za revidiranje letnega poročila za leto 2010**
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Skupščina družbe imenuje za revidiranje letnega poročila za poslovno leto 2010 revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Stefanova 13a, vsak delovni dan med 10. in 12. uro, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, ter na spletnih straneh družbe www.dus-krona.si. Poročila iz 3. oddelka 236. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe www.dus-krona.si.

Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila
Delničarji, katerih skupni delež presega desetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtev morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloči, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 236. člena ZGD-1 objavila tole dodatno točko dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahtevе poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahtevе za dodatno točko dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-mail: spisani.predal@vus-krona.si. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajajo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklica skupščine, objavila tole predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar - predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovorjal predlogo uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 236. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine predložil razumno utemeljen predlog. Delničar lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporoči po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov spisani.predal@vus-krona.si. Delničar lahko svojo pravico do obveznosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničuje na skupščini. Na dan sklica te skupščine je osnovni kapital družbe razdeljen na 6.895.504 navadnih imenskih kosovnih delnic, pri čemer družba razpolaga z 595.050 lastnimi delnicami. Na skupščini bodo delničarji glasovno pravico uresničili v upoštevanjem lastnih delnic, skladno s 3. točko dnevnega reda sklica te skupščine.

Pogoji za udeležbo na skupščini
Delničarji, njihove zastopnice ali pooblaščenke pozivamo, da svojo udeležbo na skupščini, skladno z določili ZGD-1 in družbe Krona Senior, ID prilagodljive sestave naložb d.d., pisno prijavijo družbi vsaj konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijave in pooblastila naj na sedež družbe prispeje najpozneje do 25.02.2010. Skladno z zakonskimi določili število glasov posameznega delničarja določajo glasovni delnici, ki so po evidenci v delniški knjigi v njihovi lasti konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo mora biti pisno. Obrazec za uresničevanje glasovne pravice po pooblaščenju je dostopen na spletni strani družbe www.dus-krona.si. Pooblastilo je lahko posedevano družbo po elektronski pošti, in sicer v skrajnem obliki kot pripnika. Delničarji oz. njihovi zastopniki ali pooblaščenke, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakasni zastopnik prave osebe pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Udeleženci lahko prevzamejo glasovnice za sejo skupščine v prostorih zasedanja skupščine eno uro pred pričetkom seje.

DUS Krona d.o.o. Uprava družbe