



NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d.
Ljubljana, Trdinova 4

Na podlagi statuta družbe in na podlagi Zakona o gospodarskih družbah sklicuje NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o., Ljubljana, ki upravlja NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijsko družbo, d. d., Ljubljana, Trdinova 4

16. SEJO SKUPŠČINE
NFD 1 DELNIŠKEGA INVESTICIJSKEGA SKLADA,
investicijske družbe, d. d.,

ki bo v ponedeljek, dne 30. 8. 2010, ob 10.30 uri v Ljubljani, v konferenčni dvorani DRAVA v šestem nadstropju GRAND HOTELA UNION - GARNI (bivši Hotel Astral), Miklošičeva 9, Ljubljana.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine ter izvolitev predsednika, dveh preštevalcev glasov in notarke.

PREDLOG SKLEPA ŠT. 1.:

Po predlogu uprave skupščina za predsednika skupščine imenuje g. Francija Strajnarja, za preštevalca glasov ga. Polono Kumer Mirnik in g. Matjaža Stoparja, za pristojno notarko pa ga. Nado Kumar.

2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička NFD 1 DELNIŠKEGA INVESTICIJSKEGA SKLADA d. d., o podelitvi razrešnice upravi NFD d. o. o. in članom nadzornega sveta NFD 1 DELNIŠKEGA INVESTICIJSKEGA SKLADA d. d., in sicer ob seznanitvi z letnim poročilom, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo o poslovanju sklada v poslovnem letu 2009.

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2.1.:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi NFD d. o. o. in nadzornemu svetu sklada, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov NFD 1 DELNIŠKEGA INVESTICIJSKEGA SKLADA d. d. v poslovnem letu 2009.

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2.2.:

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2009, ki znaša 32.730.463,80 EUR, ostane nerazporejen.

3. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta NFD 1 DELNIŠKEGA INVESTICIJSKEGA SKLADA d. d.

PREDLOG SKLEPA ŠT. 3.:

Skupščina sprejme spremembo in dopolnitve statuta, ki postanejo kot priloga sestavni del tega sklepa.

4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju finančnega revizorja.

PREDLOG SKLEPA ŠT. 4.:

Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2010 se imenuje družba PRICEWATERHOUSECOOPERS d. o. o.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- ki bodo svojo udeležbo na skupščini prijavili družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino,
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 26. 8. 2010.

Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi.

Skupščina veljavno odloča ob prvem sklicu ne glede na višino na skupščini prisotnega oz. zastopanega osnovnega kapitala.

Delničarje oziroma njihove zastopnike prosimo, da prevzamejo glasovnice trideset minut pred začetkom seje.

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. Uprava družbe 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 in sicer na e-mail naslov: info@nfd.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,

- ki 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.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@nfd.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priložnica, z lastnoročnim podpisom delničarja, ki je fizična oseba oziroma pri pravnih osebah z lastnoročnim podpisom zakonitega zastopnika in žigom/pečatom pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa.

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.

Gradivo in dostopnost dokumentov:

Na sedežu družbe Trdinova 4, Ljubljana, v tajništvo vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 10. do 12. ure in na uradni spletni strani družbe www.nfd.si so poleg revidiranega letnega poročila NFD 1 DELNIŠKEGA INVESTICIJSKEGA SKLADA d. d. in Poročila nadzornega sveta o preveritvi NFD 1 DELNIŠKEGA INVESTICIJSKEGA SKLADA d. d. dostopni:

- gradivo za skupščino (vsebuje sklic skupščine in predloge sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda),

- obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice

- izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. člena, 301. in 305. člena ZGD-1.

Ta sklic skupščine bo od dne javne objave v časopisu Finance do nadaljnjega objavljen na spletni strani NFD, d. o. o., www.nfd.si v rubriki javne objave.

Drugi podatki v zvezi z delnicami in skupščino:

Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe 160.580.300. Vse delnice imajo glasovalno pravico in so istega razreda.

Predlagatelj predlogov sklepov:

Predlagatelj predloga sklepa k točki 1. je uprava, k točkam 2.1, 2.2 in 3. sta uprava in nadzorni svet, k točki 4 pa nadzorni svet.

Ljubljana, 22. 7. 2010

Uprava NFD d. o. o.