



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

Na podlagi 8.3. člena statuta družbe in na podlagi Zakona o gospodarskih družbah sklopije NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o., Ljubljana, ki upravlja NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijsko družbo, d. d., Ljubljana, Trdnova 4

18. SEJO SKUPŠČINE  
NFD 1 DELNIŠKEGA INVESTICIJSKEGA SKLADA,  
investicijska družba, d. d.,

Ki bo v ponedeljek, dne 16. 5. 2011 ob 11.00 uri v Ljubljani, v konferenčni dvorani DRAVA v šestem nadstropju GRAND HOTELA UNION - GARNI (bivši Hotel Astral, Miklošičeva 5, Ljubljana.

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

Uprava predlaga sprejem naslednjega sklepa:  
Skupščina za predsednika skupščine imenuje g. Srečo Jaska, za preštevalca glasov ga. Jasmino Berc Bahar in g. Matjaža Stoparja, za prisobojno notarico pa ga. Neko Komar.

2. Seznanitev skupščina z letnim poročilom družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD d. d., za poslovno leto 2010, z razložitvenim poročilom in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil leto poročilo, in odločanje o podatku razrešnice nadzornemu svetu NFD 1 DELNIŠKEGA INVESTICIJSKEGA SKLADA d. d. in upravi družbe za upravljanje NFD d. o. o., za poslovno leto 2010.

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:  
2.1. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o pravnih letnega poročila družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d., za poslovno leto 2010, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila in potrditvijo letnega poročila družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d., za poslovno leto 2010. Skupščina se seznani s poslovnim rezultatom družbe, po katerem finančnega dobička ni, čista izguba poslovnega leta 2010 pa znaša 42.266.883,21 EUR.  
2.2. Skupščina podlaga 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 2010.

3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju finančnega revizorja.

Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:  
Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2011 se imenuje družba BDO Revizija d. o. o.

4. Obravnava in sprejem sklepa o preoblikovanju investicijske družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d., v Vzajemni sklad NFD 1 DELNIŠKI.

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:  
4.1. Skupščina investicijske družbe, glede na gradivo k tej točki dnevnega reda priložena sprejeta pravila upravljanja Vzajemnega sklada NFD 1 DELNIŠKI upošteva, da so izpolnjeni pogoji za preoblikovanje investicijske družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d., v vzajemni sklad, navedeni v 192a. členu ZBDOU-1.

4.2. Investicijska družba NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d. se preoblikuje v vzajemni sklad.

4.3. Ime vzajemnega sklada je: Vzajemni sklad NFD 1 DELNIŠKI.

4.4. NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o., Ljubljana kot družba za upravljanje, ki upravlja investicijsko družbo, prenese celotno premoženje investicijske družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d., skupaj z vsemi obveznostmi, na Vzajemni sklad NFD 1 DELNIŠKI. Investicijska družba NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d., preneha brez posebnega postopka likvidacije, in sicer z dnem vpisa njenega izbrisa v sodni register.

4.5. Preoblikovanje investicijske družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d., se izvede s prenosom celotnega premoženja investicijske družbe, skupaj z vsemi obveznostmi, po stanju na dan vpisa izbrisa investicijske družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d., v sodni register, na Vzajemni sklad NFD 1 DELNIŠKI, ki ga bo oblikovala in upravljala družba NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o., Ljubljana.

4.6. Biltenki dobiček investicijske družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d., za poslovno leto 2011, kot bo upoštevan v računovodskih izkazih investicijske družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d. izločenih po stanju na dan vpisa izbrisa investicijske družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, 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. Vsa posamezni deležniki investicijske družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d., ki bo kot imetnik delnic te investicijske družbe vpisan v centralnem registru KDD - Centralna klinična depozitna družba, d. d., na dan vpisa njenega izbrisa v sodni register, pridobi delež vseh investicijskih kuponov Vzajemnega sklada NFD 1 DELNIŠKI, ki je enak njegovemu deležu v osnovnem kapitalu investicijske družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d., po stanju na dan vpisa njenega izbrisa v sodni register.

4.8. Skupščina investicijske družbe se seznani s pravili upravljanja Vzajemnega sklada NFD 1 DELNIŠKI, ki jih je 1. 4. 2011 sprejela uprava družbe NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o., Ljubljana, ter s tem, da bo skrbniška storitve za Vzajemni sklad NFD 1 DELNIŠKI predvidoma opravljal skrbnik premoženja Banka Keper d. d.

4.9. NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o., Ljubljana, bo v skladu s 4.7. točko teh sklepov imetnikom delnic celotno premoženje Vzajemnega sklada NFD 1 DELNIŠKI v osmihi dneh po vpisu prenehanja investicijske družbe v sodni register. Potrdila o imetništvu investicijskih kuponov Vzajemnega sklada NFD 1 DELNIŠKI se vsem imetnikom izdajo v skladu s pravili upravljanja Vzajemnega sklada NFD 1 DELNIŠKI.

4.10. Preoblikovanje po teh sklepih se šteje za izvedeno z dnem, ko NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o., Ljubljana, pridobi vsa po ZBDOU-1 potrebna soglasja oziroma dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev v zvezi z upravljanjem, oblikovanjem in postopovanjem Vzajemnega sklada NFD 1 DELNIŠKI, ter se v skladu s točko 4. teh sklepov celotno premoženje investicijske družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d., skupaj z vsemi obveznostmi, prenese na Vzajemni sklad NFD 1 DELNIŠKI.

4.11. Skupščina pooblašča družbo NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o., Ljubljana, da v kolikor bi bilo potrebno na podlagi odločitev Agencije za trg vrednostnih papirjev, sodišča ali drugih pristojnih organov, sprejelih v zvezi z izvedbo preoblikovanja investicijske družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d., v Vzajemni sklad NFD 1 DELNIŠKI, vsebinsko ustrezno prilagodi pod točko 4. dnevnega reda sprejete sklepe skupščine družbe, ter v ta namen sprejme vse za to potrebne dopolnilne ali izskladitvene sklepe. Prav tako lahko v postopku izdaje soglasij in dovoljenj za Vzajemni sklad NFD 1 DELNIŠKI uprava družbe na zahtevo Agencije za trg vrednostnih papirjev sprejema ali dopolni dokumentacijo Vzajemnega sklada NFD 1 DELNIŠKI.

**Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:**

Skupščina se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo ti 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 imetnik delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralni klinični depozitni družbi Ljubljana d. d., konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konca dne 12. 5. 2011.

Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je posebno družbi predložiti pisno pooblastilo. Pravne osebe morajo priti za udeležbo predložiti tudi izpis iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi. Skupščina veljavno odloča ob prvem sklicu ne glede na silno na skupščini prisotnega oz. zastopanega osnovnega kapitala. Delničarje oziroma njihove zastopnike prosimo, da prestanejo glasovanje tri minute pred začetkom seje.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvojnako 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, obratnočrtno točko dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 208. člena ZGD-1 objavila teško dodatne točke dnevnega reda glede katerih bodo delničarji z zahtevami poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahtevajo 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 dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot te sklice skupščine objavila teško predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslali družbi v sedmihi 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 pripravljal do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 208. člena tega zakona le, če je delničar v sedmihi dneh po objavi sklica skupščine poslali 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.

Zahteva 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 priponka, z lastnoročnim podpisom delničarja, ki je fizična oseba oziroma pri pravnih osebah z lastnoročnim podpisom zakonitega zastopnika in žigom/pečatkom pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do pravične identitete delničarja oziroma pooblaščenca, 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 uresničijo svoje pravice do obveščeniosti.

**Gradivo in dostopnost dokumentov:**

Na sešnju družbe Trdnova 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 je dostopno:

- gradivo za skupščino (vsebuje skico skupščine in predloge sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda),
- obrazne pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice,
- izbrane informacije o prvih delničarjih iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. člena, 301. in 305. člena ZGD-1.

Ta skico 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.

**Druzi podatki v zvezi z delničarji in skupščino:**

Po stanju na dan sklica skupščine zneslo skupno žetvilo izdanih navadnih, pisno prancijalnih imenskih kosovnih delnic vredno 160.580.300. Vsa delnica imajo glasovalno pravico in so istege razreda.