



**NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA**  
za upravljanje investicijskih skladov d. o. o.  
Ljubljana, Trdinova 4

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

**Obvestilo o 18. seji skupščine investicijske družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d.**

NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju NFD, d. o. o.), ki upravlja investicijsko družbo NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d., na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in v skladu s Pravili Ljubljanske borze, d. d. obveščaja javnost, da so bili na 18. seji skupščine investicijske družbe dne 16. 5. 2011 sprejeti naslednji sklepi:

1. Otvoritev skupščine ter izvolitev predsednika, dveh preštevalcev glasov in notarke. Na predlog uprave je skupščina sprejela naslednji sklep:  
**Skupščina za predsednika skupščine imenuje g. Sreča Jodka, za preštevalca glasov ga. Jasmino Benc Bahar in g. Matjaža Stoparja, za pristojno notarico pa ga. Nado Kumar.**  
Število veljavno oddanih glasov: 81.711.594 (50,89 % delež v osnovnem kapitalu)  
Število glasov ZA: 81.711.594 (100 % oddanih glasov)  
Število glasov PROTI: 0  
Število vzdržanih glasov: 0

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

Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:  
**2.1. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi 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 bilančnega dobička ni, čista izguba poslovnega leta 2010 pa znaša 42.256.883,21 EUR.**

**2.2. 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 2010.**

Število veljavno oddanih glasov: 76.510.416 (47,65 % delež v osnovnem kapitalu)  
Število glasov ZA: 75.296.550 (98,41 % oddanih glasov)  
Število glasov PROTI: 1.213.866 (1,59 % oddanih glasov)  
Število vzdržanih glasov: 0

3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju finančnega revizorja. Na predlog nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:  
**Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2011 se imenuje družba BDO Revizija d. o. o.**  
Število veljavno oddanih glasov: 81.711.594 (50,89 % delež v osnovnem kapitalu)  
Število glasov ZA: 80.442.074 (98,45 % oddanih glasov)  
Število glasov PROTI: 1.269.520 (1,55 % oddanih glasov)  
Število vzdržanih glasov: 0

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

Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:

**4.1. Skupščina investicijske družbe, glede na gradivo k tej točki dnevnega reda priložena sprejeta pravila upravljanja Vzajemnega sklada NFD 1 DELNIŠKI ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji za preoblikovanje investicijske družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d., v vzajemni sklad, navedeni v 192e. členu ZISDU-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. Bilančni dobiček investicijske družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d., za poslovno leto 2011, kot bo ugotovljen v računovodskih izkazih investicijske družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d. izdelanih 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. Vsak posamezni delničar investicijske družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d., ki bo kot imetnik delnic te investicijske družbe vpisan v centralnem registru KDD – Centralne klirinško depotne družbe, 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 skrbniške storitve za Vzajemni sklad NFD 1 DELNIŠKI predvidoma opravljal skrbnik premoženja Banka Koper 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 izdala investicijske kupone Vzajemnega sklada NFD 1 DELNIŠKI v osmih 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 ZISDU-1 potrebna soglasja oziroma dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev v zvezi z upravljanjem, oblikovanjem in poslovanjem 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, sprejetih 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 uskladitvene 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 spremeni ali dopolni dokumentacijo Vzajemnega sklada NFD 1 DELNIŠKI.**

Število veljavno oddanih glasov: 81.711.594 (50,89 % delež v osnovnem kapitalu)  
Število glasov ZA: 81.711.594 (100 % oddanih glasov)  
Število glasov PROTI: 0  
Število vzdržanih glasov: 0

Na skupščini je bilo prisotnih 81.711.594 delnic z glasovalno pravico odskupno 160.580.300, kar predstavlja 50,89 % delež v osnovnem kapitalu družbe. Vse delnice imajo glasovalno pravico. Vse zastopane delnice so bile prisotne pri vseh točkah dnevnega reda.

**Napovedane izpodbojne tožbe**

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

To obvestilo bo od dne javne objave v časopisu Finance do nadaljnjega objavljeno na spletni strani NFD, d. o. o., [www.nfd.si](http://www.nfd.si) v rubriki javne objave.

Ljubljana, 17. 5. 2011

Uprava NFD d. o. o.