



Družba CENTER NALOŽBE, finančna družba d.d., Titova cesta 2a, 2000 Maribor (dalje: družba) na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (dalje: ZGD-1), Zakona finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (dalje: ZFPPIPP) in na podlagi določil Statuta družbe

sklicuje skupščino delničarjev družbe

ki bo v **dne 23.7.2010, ob 10.00 uri** v sejni sobi Nilson, v drugem nadstropju PTC Diamant na Letališki cesti 5 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Andrej Simonič, prav tako pa se izvolita dva preštevalca glasov po predlogu uprave družbe. Skupščini prisostvuje vabljeni notar.

2. Povečanje osnovnega kapitala družbe

- 2.1. Osnovni kapital družbe se poveča največ za 74.000.000,00 EUR (štirinasedemdeset milijonov evrov 00/100) in sicer iz sedanjih 15.761.414,00 EUR (petnajstmilijonovsedemstoenainšestdesetisočštiristoštirinajst evrov 00/100) na največ 89.761.414,00 EUR (devetinosemdesetmilijonovsedemstoenainšestdesetisočštiristoštirinajst evrov 00/100).
- 2.2. Povečanje osnovnega kapitala družbe se izvede z novimi denarnimi vložki, pri čemer je prodajna cena 1 (ene) delnice enaka pripadajočemu znesku delnice 4,17 EUR (štiri evre 17/100).
- 2.3. Posamičen vpisnik lahko s posamičnim vpisom delnic pridobi število delnic za kupnino, ki je najmanj enaka 50.000,00 EUR (petdesetisoč evrov 00/100). Posamičnega vpisa delnic ni mogoče opraviti s strani več vpisnikov.
- 2.4. Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic se izključuje.
- 2.5. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo do 17.745.803 (sedemnajstmilijonovsedemstopetintširidesetisočosemstotri) novih navadnih kosovnih delnic, ki imajo enake lastnosti kot obstoječe delnice. Osnovni kapital se poveča za znesek, ki je enak številu vpisanih in vplačanih novih delnic, pomnoženem s pripadajočim zneskom teh delnic.
- 2.6. Rok za vpis in vplačilo novih delnic je 15 dni od dneva sprejema tega sklepa, tako da je rok za vpis in vplačilo novih delnic do vključno 07.08.2010 oziroma v vsakem primeru najkasneje do dneva glasovanja o prisilni poravnavi St 53/2010.
- 2.7. Šteje se, da je postopek vpisa in vplačila delnic uspešen, če je do roka za vplačilo vpisanih in vplačanih najmanj 7.098.321 delnic. Šteje se, da so delnice vplačane, ko je celoten znesek za vplačilo delnic na razpolago na posebnem denarnem računu Alte Invest d.d. za stranke (v nadaljevanju depozitni račun), odprt pri Banki Slovenije, pri čemer imajo ta sredstva naravo izločenih sredstev Alte Invest d.d. in jih v svojih evidencah vodi na denarnem poddepoju stranke.
- 2.8. Ta sklep učinkuje pod odložnim pogojem, da bo predlagana prisilna poravnava St 53/2010 pravnomočno potrjena.
- 2.9. Družba novo izdane delnice vpisuje glede na datum prejema izjave o vpisu novih delnic. Hkrati s podano izjavo o vpisu novih delnic je vpisnik dolžan do poteka roka za vpis in vplačilo novih delnic vplačati prodajno vrednost delnic v dobro posebnega denarnega računa Alte Invest d.d. za stranke v višini emisijskega zneska delnic iz 2. točke tega sklepa, pomnožen s številom vpisanih novih delnic. Vplačilo učinkuje kot vplačilo novih delnic družbi pod odložnim pogojem, da je postopek vpisa in vplačila delnic uspešen ter da je prisilna poravnava St 53/2010 pravnomočno potrjena.
- 2.10. V primeru, da je postopek vpisa in vplačila novih delnic uspešen, mora borzno posredniška družba Alte Invest d.d. v treh delovnih dneh po dnevu, ko ga izdajatelj obvesti, da je pravnomočno odločeno o ustavitvi postopka prisilne poravnave, zavrnitvi predloga za prisilno poravnavo ali potrditvi prisilne poravnave:
 - če je bil postopek prisilne poravnave pravnomočno ustavljen ali predlog za prisilno poravnavo pravnomočno zavrnjen: vrniti vplačane zneske osebam, ki so vplačale nove delnice, brez obresti;
 - če je prisilna poravnava pravnomočno potrjena: izdajatelju prenesti vplačila za nove delnice, ki jih je prejel.
- 2.11. V primeru, da je postopek vpisa in vplačila novih delnic neuspešen, mora borzno posredniška družba Alte Invest d.d. v treh delovnih dneh po izteku roka za vpis in vplačilo novih delnic vrniti vplačane zneske osebam, ki so vplačale nove delnice, brez obresti.
- 2.12. Če je postopek vpisa in vplačila novih delnic uspešen in prisilna poravnava St 53/2010 pravnomočno potrjena, se štejejo nove delnice za vplačane in osnovni kapital za spremenjen z vpisom povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
- 2.13. Vpis delnic postane nezavezujoč dne 31.12.2010, če do tega dne ni registrirano povečanje osnovnega kapitala družbe.
- 2.14. Upravo družbe se pooblasti za uskladitev besedila statuta družbe Center Naložbe d.d. v skladu z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala na podlagi tega sklepa.

3. Obravnava pisnega revidiranega poročila družbe za poslovno leto 2009 in poročila Nadzornega sveta za poslovno leto 2009

- 3.1. Skupščina za revizorja družbe za poslovno leto 2009 potrdi revizorja ECUM REVIZIJA D.O.O., Ulica gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana.
- 3.2. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009, potrjenim s strani nadzornega sveta ter s Poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2009.

4. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

- 4.1. Skupščina ugotovi, da znaša bilančna izguba družbe Center Naložbe d.d. za leto 2009, 126.604.190 EUR. Bilančna izguba ostane nepokrita.

5. Imenovanje revizorja

Za revizorja družbe za poslovno leto 2010 se imenuje ECUM REVIZIJA D.O.O., Ulica gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana.

Gradivo in dostopnost dokumentov

Na sedežu družbe na Titova cesta 2a, Maribor so v tajništvu družbe vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 10.00 do 12.00 ure in na spletni strani družbe <http://www.center-nalozbe.si/> dostopni:

- sklic skupščine,
- obrazložitev točk dnevnega reda o katerih bo odločala skupščina na podlagi sklica skupščine iz prejšnje alineje,
- izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1.

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. 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-poštni naslov: info@center-nalozbe.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo 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 ZGD-1 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@center-nalozbe.si. Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščенosti iz 305. člena ZGD-1.

Družba ima skupaj izdanih 3.777.004 navadnih kosovnih delnic, pri čemer družba ni imetnica oz. lastnica lastnih delnic, tako da bo lahko na skupščini glasovalno pravico uresničevalo 3.777.004 navadnih kosovnih delnic. Vsaka navadna kosovna delnica daje pravico do 1 glasu.

Pogoji za udeležbo na skupščini:

Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Delničarji so dolžni prijaviti svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pisno pooblastilo. Za pooblastilo ni predpisan obrazec in ostane deponirano na sedežu družbe. Zakoniti zastopniki družb se morajo izkazati z izpiskom iz poslovnega/sodnega registra po stanju na dan prijave na skupščino.

Zaradi nemotenega poteka zasedanja skupščine prosimo delničarje in pooblaščenca, da se oglasijo pri preštevalcih glasov vsaj 15 min pred začetkom zasedanja.

CENTER NALOŽBE, d.d.
uprava - direktor Rajer Bojan