



Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, kot uprava družbe sklicuje na podlagi določb statuta družbe, določil Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje

7. sejo skupščine delničarjev družbe ZVON ENA ID, delniška investicijska družba, d.d.

Skupščina bo potekala dne 30. 7. 2010 ob 13. uri in poslovni zgradbi, Slovenska ulica 17, Maribor

DNEVNI RED

1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednice skupščine in dveh preštevvalcev glasov ter seznanitev skupščine s prisotno notarko Predlog sklepa:

- Za predsednico skupščine se imenuje ga. Mateja Cvetko.
- za preštevvalca glasov se imenujeta:
 - g. Saško Lašič in
 - g. Aleš Šoba.

3. Seznanitev skupščine s prisotno notarko go. Dušico Kalinger.

2. Seznanitev z letnim poročilom družbe ZVON ENA ID, delniška investicijska družba, d.d. za leto 2009, revizijskim poročilom družbe ZVON ENA ID, delniška investicijska družba, d.d. za leto 2009 in pisnim Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ZVON ENA ID, delniška investicijska družba, d.d. za leto 2009.

3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009 in seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009

Predlog sklepa:
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe ZVON ENA ID, delniška investicijska družba, d.d., s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2009.

4. Imenovanje revizorja družbe za leto 2010

Predlog sklepa:
Za revizorja družbe ZVON ENA ID, delniška investicijska družba, d.d. za leto 2010 se imenuje ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, 1000 Ljubljana.

5. Obravnava in sprejem sklepa o preoblikovanju investicijske družbe ZVON ENA ID, delniška investicijska družba, d.d., v vzajemni sklad Krekov Globalni, delniški vzajemni sklad

Predlog sklepa:

5.1. Skupščina investicijske družbe, glede na pravilo k tej točki dnevnega reda priložena sprejeta pravila upravljanja vzajemnega sklada Krekov Globalni, delniški vzajemni sklad, ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji za preoblikovanje investicijske družbe ZVON ENA ID, delniška investicijska družba, d.d., v vzajemni sklad, navedeni v 3. točki 192. člena ZISDU-1.

5.2. Investicijska družba ZVON ENA ID, delniška investicijska družba, d.d. se preoblikuje v vzajemni sklad.

5.3. Ime vzajemnega sklada je: Krekov Globalni, delniški vzajemni sklad.

5.4. Družba Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o., kot družba, ki upravlja investicijsko družbo, prenese celotno premoženje investicijske družbe ZVON ENA ID, delniška investicijska družba, d.d., skupaj z vsemi obveznostmi, na vzajemni sklad Krekov Globalni, delniški vzajemni sklad. Investicijska družba ZVON ENA ID, delniška investicijska družba, d.d., preneha brez posebnega postopka likvidacije, in sicer z dnem vpisa njenega izbrisa v sodni register.

5.5. Preoblikovanje investicijske družbe ZVON ENA ID, delniška investicijska družba, d.d., se izvode s prenosom celotnega premoženja investicijske družbe, skupaj z vsemi obveznostmi, po stanju na dan vpisa izbrisa investicijske družbe ZVON ENA ID, delniška investicijska družba, d.d., v sodni register, na vzajemni sklad Krekov Globalni, delniški vzajemni sklad, ki ga bo oblikovala in upravljala družba Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o..

5.6. Bilančni dobiček investicijske družbe ZVON ENA ID, delniška investicijska družba, d.d., za poslovno leto 2010, kot bo ugotovljen v računovodskih izkazih investicijske družbe ZVON ENA ID, delniška investicijska družba, d.d., izdelanih po stanju na dan vpisa izbrisa investicijske družbe ZVON ENA ID, delniška investicijska družba, d.d., v sodni register, se imetnikom investicijskih kuponov iz točke 5.7. teh sklepov upošteva pri izdaji investicijskih kuponov vzajemnega sklada v skladu s točko 5.9. teh sklepov.

5.7. Vsak posamezni delničar investicijske družbe ZVON ENA ID, delniška investicijska družba, d.d., ki bo kot imetnik delnic te investicijske družbe vpisan v centralnem registru KDD - Centralne klinično depotne družbe, d.d., na dan vpisa njenega izbrisa v sodni register, pridobi delež vseh investicijskih kuponov vzajemnega sklada Krekov Globalni, delniški vzajemni sklad, ki je enak njegovemu deležu v osnovnemu kapitalu investicijske družbe ZVON ENA ID, delniška investicijska družba, d.d., po stanju na dan vpisa njenega izbrisa v sodni register.

5.8. Skupščina investicijske družbe se seznaní s pravili upravljanja vzajemnega sklada Krekov Globalni, delniški vzajemni sklad, ki jih je 28. 6. 2010 sprejela uprava družbe Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o., ter s tem, da bo skrbniške storitve za vzajemni sklad Krekov Globalni, delniški vzajemni sklad predvidoma opravljal skrbnik premoženja Banka Koper d.d.

5.9. Družba Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o., bo v skladu s 5.7. točko teh sklepov imetnikom delnic izdala investicijske kupone vzajemnega sklada Krekov Globalni, delniški vzajemni sklad v osmih dneh po vpisu prenehanja investicijske družbe v sodni register. Potrčila o imetnosti investicijskih kuponov vzajemnega sklada Krekov Globalni, delniški vzajemni sklad se vsem imetnikom izdajo v skladu s pravili upravljanja vzajemnega sklada Krekov Globalni, delniški vzajemni sklad.

5.10. Preoblikovanje po teh sklepih se šteje za izvedeno z dnem, ko družba Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o., pridobi vsa po ZISDU-1 potrebna soglasja oziroma dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev v zvezi z upravljanjem, oblikovanjem in poslovanjem vzajemnega sklada Krekov Globalni, delniški vzajemni sklad, ter se v skladu s točko 5. teh sklepov celotno premoženje investicijske družbe ZVON ENA ID, delniška investicijska družba, d.d., skupaj z vsemi obveznostmi, prenese na vzajemni sklad Krekov Globalni, delniški vzajemni sklad.

5.11. Skupščina pooblašča družbo Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o., 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 ZVON ENA ID, delniška investicijska družba, d.d., v vzajemni sklad Krekov Globalni, delniški vzajemni sklad, vsebinsko ustrezno prilagodi pod točko

5. dnevnega reda sprejete sklepe skupščine družbe, ter v ta namen sprejme vse za to potrebne dopolnilne ali uskladjitvene sklepe. Prav tako lahko v postopku izdaje soglasij in dovoljenj za vzajemni sklad Krekov Globalni, delniški vzajemni sklad uprava družbe na zahtevo Agencije za trg vrednostnih papirjev spremeni ali dopolni dokumentacijo vzajemnega sklada Krekov Globalni, delniški vzajemni sklad.

Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice

Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD - Centralni klinično depotni družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred sejo skupščine, to je na dan 26. 7. 2010 (presečni dan). Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničijo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 26. 7. 2010. Prijava se pošlje po telefaksu na številko 059 080 552 ali s pošto na naslov: Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, tajništvo uprave za skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati za uporabo elektronskih sredstev. Upoštevanje in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisami. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe in glasovanja, imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresniči njegovo glasovalno pravico. Pooblaščenec mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi ob prijavi udeležbe na skupščino, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju je dostopen na spletni strani družbe www.krekova-druzba.si, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe v Mariboru, Slovenska ulica 17, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 12.00 ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@krekova-druzba.si in sicer v skenirani obliki kot priložnico, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preventive identitete delničarja oziroma pooblaščenca, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisane. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po telefaksu na številko 059 080 552. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Zaradi nemotnega poteka skupščine pozivamo vse delničarje oziroma njihove pooblaščenca ali zastopnike, da se zgledajo v prostorih družbe pri preštevilih glasov vsaj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine, kjer bodo s predvidenim seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in podpisali gradivo, potrebno za glasovanje.

Osnovni kapital in število glasovalnih pravic ob sklicu skupščine

Na dan sklica skupščine ima družba 2.277.577 navadnih ameriških kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, besedilom prospektov vzajemnega sklada z vključenimi pravili upravljanja za Krekov Globalni, delniški vzajemni sklad, besedilom izjavke prospektov za Krekov Globalni, delniški vzajemni sklad, reviziranim letnim poročilom investicijske družbe ZVON ENA ID, delniška investicijska družba, d.d., revizijskim poročilom investicijske družbe ZVON ENA ID, delniška investicijska družba, d.d., poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila investicijske družbe ZVON ENA ID, delniška investicijska družba, d.d. za leto 2009 in drugim gradivju iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Mariboru, Slovenska ulica 17, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 12.00 ure in na spletni strani družbe <http://www.krekova-druzba.si/>. Obvestilo o sklicu skupščine je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonst.ljse.si>). Informacije iz tretjega odstavka 298. člena ZGD-1 ter izbrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahtev za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravic delničarjev do obveščnosti (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe <http://www.krekova-druzba.si/>.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni 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 sprejema 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 sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@krekova-druzba.si ali po telefaksu na številko 059 080 552. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo postali družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem spoštoval, da bo na skupščini upravljal predlogo uprave ali nadzornega sveta in da bo drugo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@krekova-druzba.si ali po telefaksu na številko 059 080 552. 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, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preventive identitete delničarja oziroma pooblaščenca, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisane.

Delničarjeva pravica do obveščnosti

Delničarji lahko na skupščini postavljuje vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščnosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Predlagatelj predlogov sklepov

Predlagatelj predlogov sklepov k točkam 1,2,3,5 sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj predloga sklepa k točki 4 pa je nadzorni svet.

Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o.
Uprava