KD ID
delniška investicijska družba, d.d.

GRADIVO ZA 13. SKUPŠČINO

KD ID, delniška investicijska družba, d.d.

dne 14. decembra 2010 ob 10. uri

na sedežu družbe Celovška cesta 206, Ljubljana

Na podlagi 19. člena statuta investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d.d., Ljubljana, Celovška cesta 206 (v nadaljnjem besedilu: KD ID, delniška ID, d.d.), sklicuje uprava KD Skladi, d.o.o.,

13. skupščino KD ID, delniška ID, d.d.,

ki bo v torek, 14. 12. 2010, ob 10. uri na sedežu družbe Celovška cesta 206, Ljubljana.

Dnevni red s predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, seznanitev s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Izvolijo se delovni organi skupščine delničarjev KD ID, delniška ID, d.d.

2. Obravnava in sprejem sklepa o preoblikovanju investicijske družbe KD ID, delniška ID, d.d., v vzajemni sklad KD DELNIŠKI DOHODKOVNI

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednje sklepe:

2.1. Skupščina investicijske družbe, glede na gradivu k tej točki dnevnega reda priložena sprejeta pravila upravljanja vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni, ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji za preoblikovanje investicijske družbe KD ID, delniška ID, d.d., v vzajemni sklad, navedeni v 192. e členu ZISDU-1.
2.2. Investicijska družba KD ID, delniška ID, d.d., se preoblikuje v vzajemni sklad.
2.3. Ime vzajemnega sklada je KD Delniški dohodkovni.
2.4. Družba KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., kot družba, ki upravlja investicijsko družbo, prenese celotno premoženje investicijske družbe KD ID, delniška ID, d.d., skupaj z vsemi obveznostmi, na vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni. Investicijska družba KD ID, delniška ID, d.d., preneha brez posebnega postopka likvidacije, in sicer z dnem vpisa njenega izbrisa v sodni register.
2.5. Preoblikovanje investicijske družbe KD ID, delniška ID, d.d., se izvede s prenosom celotnega premoženja investicijske družbe, skupaj z vsemi obveznostmi, po stanju na dan vpisa izbrisa investicijske družbe KD ID, delniška ID, d.d., v sodni register, na vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni, ki ga bo oblikovala in upravljala družba KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.
2.6. Bilančni dobiček investicijske družbe KD ID, delniška ID, d.d., za poslovno leto 2011, kot bo ugotovljen v računovodskih izkazih investicijske družbe, izdelanih po stanju na dan vpisa izbrisa investicijske družbe KD ID, delniška ID, d.d., v sodni register, se imetnikom investicijskih kuponov iz točke 2.7. teh sklepov upošteva pri izdaji investicijskih kuponov vzajemnega sklada v skladu s točko 2.9. teh sklepov.
2.7. Vsak posamezni delničar investicijske družbe KD ID, delniška ID, 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 enot premoženja oziroma vseh investicijskih kuponov vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni, ki je enak njegovemu deležu v osnovnem kapitalu investicijske družbe KD ID, delniška ID, d.d., po stanju na dan vpisa njenega izbrisa v sodni register.
2.8. Skupščina investicijske družbe se seznani s pravili upravljanja vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni, ki jih je dne 5. 11. 2010 sprejela uprava družbe KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., ter s tem, da bo skrbniške storitve za vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni predvidoma opravljal skrbnik premoženja Abanka Vipa d.d.
2.9. Družba KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., bo v skladu z 2.7. točko teh sklepov imetnikom delnic izdala investicijske kupone vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni v osmih dneh po vpisu prenehanja investicijske družbe v sodni register. Potrdila o imetništvu investicijskih kuponov vzajemnega sklada se imetnikom posredujejo v skladu s pravili upravljanja vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni.
2.10. Preoblikovanje po teh sklepih se šteje za izvedeno z dnem, ko družba KD Skladi, družba za upravljanje, 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 KD Delniški dohodkovni, in ko se v skladu s točko 2. teh sklepov celotno premoženje investicijske družbe, skupaj z vsemi obveznostmi, prenese na vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni.

2.11. Skupščina pooblašča družbo KD Skladi, družba za upravljanje, 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 KD ID, delniška ID, d.d., v vzajemni sklad, vsebinsko ustrezno prilagodi pod točko 2. dnevnega reda sprejete sklepe skupščine družbe, ter v ta namen sprejme vse za to potrebne dopolnilne ali uskladitvene sklepe. Prav tako lahko v postopku pridobitve soglasij in dovoljenj za vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni uprava KD Skladi, d.o.o., na zahtevo Agencije za trg vrednostnih papirjev spremeni ali dopolni dokumentacijo vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s prospektom z vključenimi pravili upravljanja vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni in utemeljitvami predlogov za sprejemanje sklepov, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe KD ID, delniška ID, d.d., Celovška cesta 206, Ljubljana, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine med 10. in 12. uro, in je objavljeno na spletnih straneh www.kd-skladi.si ter http://seonet.ljse.si.

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. Družba 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 na elektronski naslov: skupscina.kdid@kd-group.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Družba bo na način iz 296. člena ZGD-1 objavila in sporočila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

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

Ne glede na prej navedeno volilnega predloga delničarju na podlagi 301. člena ZGD-1 ni treba utemeljiti.
Delničarji lahko predloge sklepov družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina.kdid@kd-group.si.

Družba si pridružuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja, ki je poslal dodatne točke, predloge sklepov ali volilne predloge po elektronski pošti.

Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1 so dostopne na spletni strani družbe www.kd-skladi.si.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in ki družbi pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo.

Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO, oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja in je družbi lahko posredovano tudi na

elektronski naslov skupscina.kdid@kd-group.si. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe. Če se pooblastilo posreduje po elektronski pošti, mora biti posredovano v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridružuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Delničarja pri izvrševanju glasovalnih pravic na skupščini ne more zastopati:

1. družba za upravljanje,
2. neposredni imetnik kvalificiranega deleža družbe za upravljanje oziroma oseba, ki obvladuje imetnika kvalificiranega deleža družbe za upravljanje,
3. oseba, ki je zaposlena v pravnih osebah iz prve oziroma druge točke tega odstavka, oziroma, ki v teh osebah opravlja funkcijo člana uprave ali člana nadzornega sveta.

Na dan sklica skupščine je osnovni kapital družbe razdeljen na 9.181.542 navadnih imenskih kosovnih delnic oznake KDIR, vse delnice imajo glasovalno pravico. Vsaka delnica zagotavlja en glas.

Skupščina bo odločala ob prvem sklicu, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Delničarje prosimo, da pravočasno prijavijo svojo navzočnost z vpisom v seznam prisotnosti in prevzamejo glasovalna sredstva. Dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom skupščine.

KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava

Utemeljitve predlogov za sprejemanje sklepov na 13. skupščini investicijske družbe KD ID, delniška ID, d.d.

1. Otvoritev skupščine, seznanitev s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Izvolijo se delovni organi skupščine delničarjev KD ID, delniška ID, d.d.

Utemeljitev predloga:

Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev delovnih teles, to je predsednika skupščine in članov volilne komisije za izvedbo glasovanja, ter zagotoviti prisotnost notarja, ki skupščinske sklepe potrdi v notarskem zapisniku skladno s 304. členom Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZGD-1). Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

2. Obravnava in sprejem sklepa o preoblikovanju investicijske družbe KD ID, delniška ID, d.d., v vzajemni sklad KD DELNIŠKI DOHODKOVNI

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednje sklepe:

2.1. Skupščina investicijske družbe, glede na gradivu k tej točki dnevnega reda priložena sprejeta pravila upravljanja vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni, ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji za preoblikovanje investicijske družbe KD ID, delniška ID, d.d., v vzajemni sklad, navedeni v 192. e členu ZISDU-1.

2.2. Investicijska družba KD ID, delniška ID, d.d., se preoblikuje v vzajemni sklad.

2.3. Ime vzajemnega sklada je KD Delniški dohodkovni.

2.4. Družba KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., kot družba, ki upravlja investicijsko družbo, prenese celotno premoženje investicijske družbe KD ID, delniška ID, d.d., skupaj z vsemi obveznostmi, na vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni. Investicijska družba KD ID, delniška ID, d.d., preneha brez posebnega postopka likvidacije, in sicer z dnem vpisa njenega izbrisa v sodni register.

2.5. Preoblikovanje investicijske družbe KD ID, delniška ID, d.d., se izvede s prenosom celotnega premoženja investicijske družbe, skupaj z vsemi obveznostmi, po stanju na dan vpisa izbrisa investicijske družbe KD ID, delniška ID, d.d., v sodni register, na vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni, ki ga bo oblikovala in upravljala družba KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.

2.6. Bilančni dobiček investicijske družbe KD ID, delniška ID, d.d., za poslovno leto 2011, kot bo ugotovljen v računovodskih izkazih investicijske družbe, izdelanih po stanju na dan vpisa izbrisa investicijske družbe KD ID, delniška ID, d.d., v sodni register, se imetnikom investicijskih kuponov iz točke 2.7. teh sklepov upošteva pri izdaji investicijskih kuponov vzajemnega sklada v skladu s točko 2.9. teh sklepov.

2.7. Vsak posamezni delničar investicijske družbe KD ID, delniška ID, 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 enot premoženja oziroma vseh investicijskih kuponov vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni, ki je enak njegovemu deležu v osnovnem kapitalu investicijske družbe KD ID, delniška ID, d.d., po stanju na dan vpisa njenega izbrisa v sodni register.

2.8. Skupščina investicijske družbe se seznani s pravili upravljanja vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni, ki jih je dne 5. 11. 2010 sprejela uprava družbe KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., ter s tem, da bo skrbniške storitve za vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni predvidoma opravljal skrbnik premoženja Abanka Vipa d.d.

2.9. Družba KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., bo v skladu z 2.7. točko teh sklepov imetnikom delnic izdala investicijske kupone vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni v osmih dneh po vpisu prenehanja

investicijske družbe v sodni register. Potrdila o imetništvu investicijskih kuponov vzajemnega sklada se imetnikom posredujejo v skladu s pravili upravljanja vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni.

2.10. Preoblikovanje po teh sklepih se šteje za izvedeno z dnem, ko družba KD Skladi, družba za upravljanje, 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 KD Delniški dohodkovni, in ko se v skladu s točko 2. teh sklepov celotno premoženje investicijske družbe, skupaj z vsemi obveznostmi, prenese na vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni.

2.11. Skupščina pooblašča družbo KD Skladi, družba za upravljanje, 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 KD ID, delniška ID, d.d., v vzajemni sklad, vsebinsko ustrezno prilagodi pod točko 2. dnevnega reda sprejete sklepe skupščine družbe, ter v ta namen sprejme vse za to potrebne dopolnilne ali uskladitvene sklepe. Prav tako lahko v postopku pridobitve soglasij in dovoljenj za vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni uprava KD Skladi, d.o.o., na zahtevo Agencije za trg vrednostnih papirjev spremeni ali dopolni dokumentacijo vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni.

Utemeljitev predloga:

Investicijska družba KD ID, delniška ID, d.d., se mora v skladu z določbami ZISDU-1 in na podlagi odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o uskladitvi poslovanja, ki jo je družba za upravljanje prejela 22. 3. 2007, v roku 4 let od datuma prejema odločbe preoblikovati v vzajemni sklad.

Uprava in nadzorni svet ugotavljata, da so izpolnjeni zakonski pogoji za preoblikovanje investicijske družbe v vzajemni sklad in predlagata skupščini, da se investicijska družba KD ID, delniška ID, d.d., preoblikuje v vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni.

Pravila upravljanja, ki so sestavni del prospekta vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni in ki jih je sprejela uprava KD Skladi, d.o.o., so v prilogi k gradivu.

KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava

KD ID, delniška investicijska družba, d.d.
Nadzorni svet

PRILOGA:

- Pravila upravljanja, ki so sestavni del prospekta vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni