



delniška investicijska družba, d.d.

Na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami), 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s spremembami), Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Ur. l. RS, št. 106/07 s spremembami) in 304. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06 s spremembami) ter v skladu s Pravili Ljubljanske borze, d.d. (Ur. l. RS, št. 45/08 s spremembami), KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja

sklepe 12. skupščine delničarjev investicijske družbe KD ID, delniška ID, d. d.,

ki je bila dne 7. maja 2010 na sedežu družbe v Ljubljani, Celovška cesta 206

Na skupščini je bilo prisotnih 2.205.696 delnic z glasovalno pravico od skupno 9.181.542, kar predstavlja 22,06 % delež v osnovnem kapitalu družbe. Vse delnice družbe imajo glasovalno pravico. Vse zastopane delnice so bile prisotne pri vseh točkah dnevnega reda.

Na skupščini so bili sprejeti naslednji sklepi:

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

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

Za predsednika skupščine se imenuje Mladen Jovandić, za preštevalki glasov pa Melito Rajgelj Ozebek in Ano Pristolič. Skupščini prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Število veljavno oddanih glasov: 2.025.696 (22,06 % delež v osnovnem kapitalu)

Število glasov ZA: 2.025.696 (100 % oddanih glasov)

Število glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe KD ID, delniška ID, d.d., za poslovno leto 2009, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo, ter odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe KD ID, delniška ID, d.d., in podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in družbi za upravljanje KD Skladi, d.o.o., za poslovno leto 2009.

Na podlagi nasprotnega predloga delničarja KD d.d. je skupščina sprejela naslednji sklep:

2.1. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe KD ID, delniška ID, d.d., za poslovno leto 2009, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila in potrditvijo letnega poročila družbe KD ID, delniška ID, d.d., za poslovno leto 2009.

2.2. Bilančni dobiček družbe KD ID, delniška ID, d.d., na dan 31. 12. 2009 znaša 11.374.501,57 EUR in zajema čisti dobiček poslovnega leta 2009 v višini 11.973.159,55 EUR, zmanjšan za povečanje zakonskih rezerv v višini 598.657,98 EUR, in se uporabi, kot sledi:

- del bilančnega dobička v višini 6.886.156,50 EUR, ki je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2009, se uporabi za izplačilo dividend delničarjem, in sicer bruto dividenda na delnico znaša 0,75 EUR. Dividenda pripada delničarjem, imetnikom delnic, ki bodo dne 12. 5. 2010 (presečni dan za upravičenost do dividend) vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d. Družba bo delničarjem, za katere ima popolne podatke, izplačala dividende najkasneje do 30. 6. 2010.

- preostali del bilančnega dobička v višini 4.488.345,07 EUR se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe in družbi za upravljanje KD Skladi, d.o.o., s katero potrjuje in odobrava njuno delo v poslovnem letu 2009.

Število veljavno oddanih glasov: 2.025.696 (22,06 % delež v osnovnem kapitalu)

Število glasov ZA: 2.025.696 (100 % oddanih glasov)

Število glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

3. Imenovanje finančnega revizorja

Na predlog nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:

Za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2010 se imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o.

Število veljavno oddanih glasov: 2.025.696 (22,06 % delež v osnovnem kapitalu)

Število glasov ZA: 2.025.696 (100 % oddanih glasov)

Število glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

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

Uprava

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine bo od 7. 5. 2010 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani www.kd-skladi.si v rubriki arhiv javnih obvestil.