

SKLIC SKUPŠČINE

ZLATA MONETA II finančna družba d.d.,
sedež: Maribor (Republika Slovenija)
poslovni naslov: Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor (Republika Slovenija)

V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in
statuta družbe ZLATA MONETA II finančna družba d.d.

delničarje vabimo na

7. skupščino,

ki bo v torek, 31. 8. 2010, ob 14.00 uri,

v sejni sobi v četrtem nadstropju poslovne stavbe PROBANKE, d.d.,
Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor (Republika Slovenija).

Dnevni red (predlog):

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

- 1.1. Za predsednika skupščine se izvoli gospoda Petra Surića, za preštevalko glasov pa gospo Karin Elgec. Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.

2. Seznani tev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2009 in Poročilom nadzornega sveta o ugotovitvah pregleda poročila o odnosih s povezanimi družbami

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

- 2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009, ki ga je pregledal revizor in o njem izdal revizijsko mnenje brez pridržkov, konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009, ki ga je pregledal revizor in o njem izdal revizijsko mnenje brez pridržkov, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2009 in Poročilom nadzornega sveta o ugotovitvah pregleda poročila o odnosih s povezanimi družbami.

3. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznani tev skupščine s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009

Predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta:

- 3.1. Skupščina podeli upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2009.
- 3.2. Skupščina podeli nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2009.

- 3.3. Skupščina se seznani s Poročilom uprave o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009.

4. Sklepanje o spremembah statuta

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

- 4.1. Statut družbe se spremeni tako:

Točka 2.1. se spremeni, tako da se glasi:

»2.1. [Http://www.zlatamoneta2.si/](http://www.zlatamoneta2.si/) je elektronski medij in spletna stran družbe. Vse objave, podatki in sporočila za katere zakon določa, da jih je treba objaviti, ali so sicer pomembni za družbo ali delničarje, se objavijo na tem mestu.«.

Točke 9.1. do 9.4. se nadomestijo z novimi točkami 9.1. do 9.4., ki se glasijo:

»9.1. Sklic skupščine se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ali dnevniku Večer. Sklic skupščine se objavi tudi v elektronskem mediju in na spletni strani družbe iz točke 2.1. tega statuta. Sklic skupščine se objavi tudi na drug način, če zakon tako določa.

Ne glede na prejšnji odstavek se lahko skupščina skliče s priporočenim pismom v skladu z zakonom.

9.2. Do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice so upravičeni le tisti delničarji, ki se prijavijo pred skupščino. Dovolj je, da se delničarji prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

9.3. Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej.

Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca v skladu s prejšnjim odstavkom z uporabo elektronskih sredstev. Tako dokazilo o imenovanju pooblaščenca se lahko posreduje po telefaksu, in sicer tako, da se pooblastilo pošlje na številko telefaksa, ki se navede v sklicu skupščine. Na isto številko telefaksa lahko delničarji kadar koli pošljejo preklic pooblastila.

9.4. Delničarji lahko zahtevajo za dodatno točko dnevnega reda, predlog sklepa in volilni predlog posredujejo po telefaksu, in sicer na številko telefaksa, ki se navede v sklicu skupščine.«.

Točka 10.2.1. se spremeni, tako da se glasi:

»10.2.1. Član uprave je lahko udeležen pri bilančnem dobičku in bilančni dobiček je dovoljeno uporabiti tudi za izplačila članu uprave.«.

Točka 10.2.2. se črta.

Sedanja točka 10.2.3. postane točka 10.2.2.

5. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa nadzornega sveta:

- 5.1. Na predlog nadzornega sveta se za revizorja letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2010 imenuje AUDIT & C0, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska ulica 18, 9000 Murska Sobota.

Informacije v zvezi s skupščino:

Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice

Presečni dan iz tretjega odstavka 297. člena ZGD-1: konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 27. 8. 2010. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so imetniki delnic družbe na ta dan (ki so konec tega dne kot imetniki delnic družbe vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.d., Republika Slovenija).

Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice sta odvisna tudi od prijave pred skupščino. Delničarji se morajo (zato da bi bili upravičeni udeležiti se skupščine in na njej uresničevati glasovalno pravico) prijaviti najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je najpozneje konec dne 27. 8. 2010. Prijava se opravi po faksu (+386 2 25 20 839) ali s pošto (Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor (Republika Slovenija)), ki ju mora družba prejeti najpozneje v časovnem trenutku iz prejšnjega stavka. Pravne osebe prijavi priložijo redni izpis iz sodnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi.

Če se skupščine udeleži in glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, se prijavi priloži pooblastilo v pisni obliki, ki ostane shranjeno pri družbi. Obrazec pooblastila je dostopen na poslovnem naslovu družbe (Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor (Republika Slovenija)) in na <http://www.zlatamoneta2.si/>. Dokazilo o imenovanju pooblaščenca se lahko posreduje po faksu, in sicer tako, da se pooblastilo pošlje na številko faksa +386 2 25 20 839. Delničar lahko pooblastilo na enak način prekliče kadar koli.

Osebe se na skupščini (pred njenim pričetkom) izkažejo z osebnim dokumentom.

Dopolnitev dnevnega reda

Zahtevo za dopolnitev dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1 morajo delničarji poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je najpozneje 6. 8. 2010. Takšna zahteva se lahko posreduje tudi po faksu, na številko faksa +386 2 25 20 839.

Nasprotni predlog in volilni predlog

Predlog sklepa (prvi odstavek 300. člena ZGD-1) ali volilni predlog (301. člen ZGD-1) se objavi in sporoči v skladu z zakonom, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje družbi takšen predlog, to je če delničar do vključno 6. 8. 2010 pošlje družbi takšen predlog. Družba bo nemudoma objavila oziroma sporočila pravočasno prejete predloge. Predlogi se lahko posredujejo tudi po faksu, na številko faksa +386 2 25 20 839.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Število delnic in glasovalnih pravic

Na dan objave sklica skupščine je bilo skupno število delnic družbe 8.232.861. Enako število je bilo glasovalnih pravic (vsaka delnica družbe ima en glas). Vse delnice družbe so navadne kosovne in se glasijo na ime.

Dostopnost gradiva

Od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine so na poslovnem naslovu družbe (Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor (Republika Slovenija)) in na <http://www.zlatamoneta2.si/> dostopni:

- ta sklic skupščine,
- predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda in predloga sklepa uprave in nadzornega sveta,
- letno poročilo in konsolidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2009 in pripadajoči revizorjevi poročili,

- Poročilo nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2009,
- Poročilo nadzornega sveta o ugotovitvah pregleda poročila o odnosih s povezanimi družbami,
- Poročilo uprave o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009
- obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju.

Od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine so na <http://www.zlatamoneta2.si/> dostopne tudi izčrpne informacije o pravici delničarja zahtevati dopolnitev dnevnega reda (prvi odstavek 298. člena ZGD-1), njegovi pravici dati predlog sklepa ali volilni predlog (prvi odstavek 300. člena in 301. člen ZGD-1) in njegovi pravici do obveščenosti (305. člen ZGD-1).

Nemudoma po prejemu bodo na poslovnem naslovu družbe in na <http://www.zlatamoneta2.si/> dostopne morebitne dodatne točke dnevnega reda ter predlogi sklepov ali volilni predlogi delničarjev in informacije v zvezi z njimi.

Na poslovnem naslovu družbe je mogoče vsak delovnik med 10:00 in 14:00 uro pogledati v gradivo in brezplačno dobiti obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju, na <http://www.zlatamoneta2.si/> pa je ves čas omogočeno prosto tiskanje vsega gradiva.

Maribor, 30. 7. 2010

ZLATA MONETA II finančna družba d.d.

Uprava

Peter Zorič