

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje uprava družbe NFD Holding, finančna družba d.d., Ljubljana objavlja sklepe skupščine delničarjev družbe z dne 07.09.2010 s pričetkom ob 14.00 uri. Prisotni delničarji so na skupščini zastopali 77,74% osnovnega kapitala družbe.

1. Otvoritev skupščine, izvolitev njenih organov ter ugotovitev sklepčnosti

SPREJET SKLEP:

»Za predsednika skupščine se imenuje Stojan Zdolšek, za preštevalki glasov se izvolita Mihaela Stopar in Tjaša Korenčan. Za pristojno notarko se imenuje Nada Kumar.«

2. Predstavitev letnega poročila družbe NFD Holding d.d. in Skupine NFD Holding za poslovno leto 2009, skupaj s poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila ter revizijskim poročilom ter informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2009 in odločanje o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in upravi družbe NFD HOLDING, finančna družba d.d.

SPREJET SKLEP:

»Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe NFD Holding d.d. in Skupine NFD Holding za poslovno leto 2009, ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila družbe NFD Holding d.d. in Skupine NFD Holding za poslovno leto 2009 ter s prejemi članov organov vodenja in nadzora v preteklem poslovnem letu.«

SPREJET SKLEP:

»Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe NFD Holding, finančna družba d.d. v poslovnem letu 2009.«

3. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe

SPREJET SKLEP:

»Osnovni kapital družbe se zaradi delnega pokrivanja celotne bilančne izgube na dan 31.12.2009 po poenostavljenem postopku zmanjša s 140.741.136,92 EUR za 39.559.548,92 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 101.181.588,00 EUR.

Z zmanjšanjem osnovnega kapitala se pripadajoči znesek osnovnega kapitala na delnico zmanjša s 4,1729 EUR za 1,1729 EUR in odslej znaša 3,0000 EUR. Število delnic, na katere je razdeljen osnovni kapital družbe,

ostane nespremenjeno in znaša 33.727.196 navadnih imenskih kosovnih delnic.

S poenostavljenim zmanjšanjem osnovnega kapitala in z zmanjšanjem preračunske vrednosti delnice se zmanjša tudi znesek odobrenega kapitala družbe, in sicer s 27.124.019,36 EUR na 19.500.000,00 EUR. Skupščina družbe pooblašča nadzorni svet za izdelavo čistopisa statuta družbe, ki vključuje sprejete sklepe skupščine.«

4. Spremembe in dopolnitve statuta družbe

SPREJET SKLEP:

»Skupščina na predlog uprave in nadzornega sveta sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe, ki so kot priloga sestavni del tega sklepa, in sicer:

Točka 2.1 Statuta se spremeni tako, da se glasi »Družba objavlja svoja sporočila v informacijskem sistemu Ljubljanske borze SEOnet in na drug ustrezen način, v skladu z veljavno zakonodajo in pravili borze vrednostnih papirjev. *Družba objavlja sporočila tudi na svoji spletni strani*«.

Točka 4.1 Statuta se spremeni tako, da se glasi:

»4.1. *Dejavnost družbe je:*

F/41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov

I55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov

K/64.200 Dejavnost holdingov

K64.910 Dejavnost finančnega zakupa

K64.920 Drugo kreditiranje

K/64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov

K/66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom

K66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade

L/68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami

L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

L/68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

M/69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje

M/70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

N77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup

N79.110 Dejavnost potovalnih agencij

N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj

N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti«

Doda se točka 4.2. Statuta, ki se glasi: »Osnovni cilj delovanja družbe je maksimiranje njene vrednosti in s tem dolgoročno ustvarjanje vrednosti za delničarje, upošteva socialne in okoljske vidike poslovanja, vse z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe. Družba tudi pri upravljanju svojih naložb sledi svojemu osnovnemu cilju.«

Točka 8.2. Statuta se spremeni tako, da se v celoti glasi: »Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo ali na zahtevo nadzornega sveta. Skupščina zaseda v kraju sedeža družbe, uprava pa jo lahko skliče tudi v drugem kraju, če to po njeni oceni ne otežuje udeležbe delničarjev.

Sklic skupščine se objavi vsaj 30 dni pred skupščino v Uradnem listu RS, v informacijskem sistemu borze SEOnet, sistemu za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij in na spletni strani družbe.«

Točka 8.3. Statuta se spremeni tako, da se v celoti glasi: »Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svoje pravice iz delnic osebno ali pa po zastopniku ali pooblaščenca. Pooblastilo za zastopanje mora biti dano v pisni obliki in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno.

Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca tudi z uporabo elektronskega sredstva – telefaksa. Številko telefaksa za pošiljanje pooblastil določi uprava v sklicu skupščine. Na enak način lahko delničarji posredujejo dodatne točke dnevnega reda in predloge sklepov.

Za veljavno sprejemanje sklepov je potrebna prisotnost ali zastopanost delničarjev, ki predstavljajo oz. imajo v lasti najmanj 51 (enainpetdeset) % vseh izdanih delnic družbe (prvi sklic). V kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se skliče nova seja skupščine, praviloma istega dne z enournim časovnim zamikom in z istim dnevnim redom, na katerem se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala, na kar je potrebno v vabilu posebej opozoriti (drugi sklic).

Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če ni z ZGD ali s tem statutom drugače določeno.

Točka 8.4. Statuta se spremeni tako, da se glasi: »Skupščino je treba sklicati, če delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, od uprave pisno zahtevajo sklic skupščine. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o kateri naj skupščina odloča ali, če skupščina pri

posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Na zahtevo iz prvega odstavka te točke mora skupščina zasedati čim prej, vendar najpozneje v dveh mesecih od prejema zahteve.«

Doda se točka 8.5 Statuta, ki se glasi: »Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda na način, ki je v skladu z veljavno zakonodajo. Zadošča, da delničarji zahtevo pošljejo sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji iz prvega odstavka te točke lahko oddajo zahtevo za sklic skupščine, vključno z vsemi zahtevanimi dokumenti tudi po faksu, na številko, ki je navedena na vabilu za sklic skupščine.

Uprava mora nemudoma po poteku roka iz prvega odstavka te točke objaviti dodatne točke dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupščini na način, skladen z zakonom.«

Točka 11.3 Statuta se spremeni tako, da s v celoti glasi:

»Članom nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi plačilo, ki ga s posebnim sklepom določi skupščina v skladu s sprejeto politiko prejemkov članov uprave in nadzornega sveta, ki jo sprejema nadzorni svet družbe. Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi v dobičku.

Upravi se za njeno delo zagotovi plačilo, ki ga v skladu z individualno pogodbo s posebnim sklepom določi nadzorni svet v skladu s sprejeto politiko.«

5. Pooblastilo upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

SPREJET SKLEP:

»Skupščina pooblašča upravo družbe, da v imenu in za račun družbe skladno z osmo alineo prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah pridobiva lastne delnice, in sicer z namenom:

- povečanja premoženja družbe,*
- zamenjave tako pridobljenih lastnih delnic v primeru pridobivanja deležev v drugih družbah.*

Nakupna cena za te namene pridobljenih delnic ne sme biti višja od povprečnega dnevnega enotnega tečaja delnice družbe na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev v zadnji treh mesecih, povečanega za 10% in ne nižja od 0,01 EUR, prodajna cena pa ne nižja od povprečne ponderirane nakupne cene, dosežene po stanju ob vsakokratni prodaji. Pooblastilo za pridobivanje velja 24 mesecev od sprejema tega sklepa.

Družba lahko za te namene pridobi le toliko lastnih delnic, da jih skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih že ima v svoji lasti, ne bo imela več kot deset odstotkov vrednosti osnovnega kapitala. Družba bo delnice pridobivala izključno na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. V primeru odsvajanja lastnih delnic po prvi alineji prvega odstavka tega sklepa bo družba delnice odsvajala izključno na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. V primeru odsvajanja po drugi alineji prvega odstavka tega sklepa pa se smiselno ne uporablja določba 337. člena Zakona o gospodarskih družbah, kar pomeni izključitev prednostne pravice pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic.

Uprava je še pooblaščen, da tako pridobljene lastne delnice tudi umakne. Nadzorni svet je v tem primeru pooblaščen, da uskladi besedilo statuta z veljavno sprejeto odločitvijo uprave o umiku delnic.

Uprava mora na prvi naslednji redni seji skupščine po datumu pridobitve oziroma odsvojitve lastnih delnic delničarje seznaniti s pridobitvijo oziroma odsvojitvijo lastnih delnic.«

6. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju finančnega revizorja za poslovno leto 2010

SPREJET SKLEP:

»Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2010 imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana.«

NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Ljubljana, 07.09.2010

Uprava družbe