

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

8. skupščino,

ki bo v petek, 15. 10. 2010, ob 10.00 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. Sklepanje o prenosu delnic manjšinskih delničarjev družbe ZLATA MONETA II finančna družba d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor, na družbo (glavnega delničarja) MEDALJON upravljanje drugih družb d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor, za plačilo primerne denarne odpravnine

Na predlog družbe (glavnega delničarja) MEDALJON upravljanje drugih družb d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor (s sedežem v Mariboru), matična številka 5850835000, predlagata uprava in nadzorni svet sprejem naslednjega sklepa:

- 2.1. Na MEDALJON upravljanje drugih družb d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor, se prenesejo delnice družbe ZLATA MONETA II finančna družba d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor, preostalih delničarjev (manjšinski delničarji), po postopku izključitve manjšinskih delničarjev iz družbe (384. člen ZGD-1 in naslednji, 68. člen ZPre-1, 81.b člen ZNVP). Za to MEDALJON upravljanje drugih družb d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor, plača preostalim delničarjem (manjšinskim delničarjem) primerno denarno odpravnino v višini 3 EUR za vsako navadno imensko kosovno delnico družbe ZLATA MONETA II finančna družba d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor.

Informacije v zvezi s skupščino:

Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice

- ***Presečni dan in drugi pogoji, od katerih sta odvisna udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice***

Presečni dan iz tretjega odstavka 297. člena ZGD-1: konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 11. 10. 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. 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, to je najpozneje konec dne 11. 10. 2010.

- ***Pooblaščenca***

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 +386 2 25 20 839. Na isto številko telefaksa lahko delničarji kadar koli pošljejo preklic pooblastila.

Obrazec pooblastila je dostopen na poslovnem naslovu družbe (Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor (Republika Slovenija)) in na <http://www.zlatamoneta2.si/>.

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 21. 9. 2010. Takšna zahteva se lahko posreduje tudi po telefaksu, na številko telefaksa +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 21. 9. 2010 pošlje družbi takšen predlog. Družba bo nemudoma objavila oziroma sporočila pravočasno prejete predloge. Predlogi se lahko posredujejo tudi po telefaksu, na številko telefaksa +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,
- letna in konsolidirana letna poročila družbe za zadnja tri poslovna leta,
- pisno poročilo glavnega delničarja iz prvega stavka drugega odstavka 386. člena ZGD-1,

- 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 ter brezplačno dobiti obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju. Na delničarjevo zahtevo mu bo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno izročen prepis listin iz zgornjih prve, druge in četrte alineje. Na <http://www.zlatamoneta2.si/> je ves čas omogočeno prosto tiskanje vsega gradiva.

Listine iz zgornjih prve do četrte alineje bodo predložene tudi na zasedanju skupščine.

Maribor, 14. 9. 2010

ZLATA MONETA II finančna družba d.d.

Uprava

Peter Zorič