

Na podlagi 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) uprava družbe objavlja

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE ZLATA MONETA II finančna družba d.d. ZA OBDOBJE OD 01.01.2010 DO OBJAVE POROČILA

Lastniška struktura na dan 28.11.2010

Naziv delničarja	Število delnic	Delež
MEDALJON d.d.	7.411.518	90,02%
LIPOLT FRANC	6.245	0,08%
PFCI, d.o.o.	5.946	0,07%
SLAPAR IZTOK	3.281	0,04%
ROME ALBIN	1.870	0,02%
GOLOB ŠAJN SREČKA	1.600	0,02%
KOTNIK TADEJ	1.529	0,02%
VELEPEC MATJAŽ	1.332	0,02%
BENDEČIČ FRANČIŠKA	1.328	0,02%
Ostali	797.212	9,68%
		100,00%

Dne 15.10.2010 so bili na skupščini družbe ZLATA MONETA II d.d. sprejet sklep, da se delnice družbe ZLATA MONETA II d.d. preostalih delničarjev (manjšinski delničarji), po postopku izključitve manjšinskih delničarjev iz družbe prenesejo na večinskega lastnika družbo MEDALJON d.d. Dne objave tega poročila sklep skupščine o prenosu delnic družbe ZLATA MONETA II d.d. na večinskega lastnika še ni vpisan v sodni register, zato tudi prenos delnic manjšinskih delničarjev na večinskega v Centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD še ni opravljen.

Podatki o delnicah

Oznaka delnice:	ZM2R
Število izdanih delnic:	8.232.861
Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.10.2010:	3,00 EUR
Tržna vrednost delnice na dan 31.10.2010:	2,79 EUR

Podatki o poslovanju

Še naprej velja, da je družba bistveno zmanjšala poslovne aktivnosti pri pridobivanju in tudi odsvajanju kapitalskih deležev. Celotno premoženje družbe na dan 31.10.2010 znaša 54.136.215,69 EUR.

Na dan poročanja ima družba za 21.900.606 EUR najetih kreditov pri poslovnih bankah in za 2.100.000 EUR najetih posojil pri drugih pravnih osebah. Družba ima še za 5.045.063 EUR poslovnih obveznosti. Nekoliko se je izboljšala struktura ročnosti tujih virov. Delež

dolgoročnih virov znaša dobrih 27% vseh tujih virov. Vrednost kapitala družbe na dan 31.10.2010 znaša 24.694.902 EUR. Knjigovodska vrednost ene delnice znaša 3,00 EUR in je za 0,13 EUR nižja od vrednosti na dan 31.12.2010. Razmerje med tujimi in lastnimi viri upoštevajoč tudi poslovne obveznosti družbe znaša 1,18.

Družba je v opazovanem obdobju ustvarila izgubo v višini 1.228.605 EUR. Struktura odhodkov je sledeča:

1.237.438 EUR	odhodki od obresti iz kreditov prejetih od bank
83.079 EUR	odhodki od obresti iz najetih posojil in drugih finančnih obveznosti
799.284 EUR	odhodki iz prevrednotenja sredstev razporejenih po poštenu vrednosti preko poslovnega izida
205.234 EUR	odhodki od prodaje sredstev
15.383 EUR	drugi odhodki povezani z naložbami
363.637	poslovni odhodki

Struktura ustvarjenih prihodkov v opazovanem obdobju je sledeča:

558.336 EUR	prihodki od obresti iz danih posojil
78.455 EUR	prihodki iz prevrednotenja sredstev razporejenih po poštenu vrednosti preko poslovnega izida
191.223 EUR	prihodki od prodaje sredstev
512.061 EUR	prihodki od prejetih dividend
117.673 EUR	Drugi prihodki povezani z naložbami
17.701 EUR	Poslovni prihodki

Največji del portfelja naše družbe sestavljajo vrednostni papirji in deleži v višini 36.011.727 EUR. Predvsem zaradi financiranja naših odvisnih in povezanih družb predstavljajo velik del naših naloženih sredstev tudi dana posojila odvisnim družbam v višini 8.059.169 EUR. Sredstva vezana v depozitu v višini 4.716.000 EUR so namenjena zavarovanju naših poslovnih obveznosti. Del danih posojil v višini 1.464.487 EUR odpade na dana posojila drugim pravnim osebam, pri čemer znesek v višini 829.486 odpade na neodpisan del posojila družbi INFOND HOLDING d.d. v stečaju.

Na podlagi sklepa uprave v letu 2010 je bila izvedena in vpisana v poslovni register dokapitalizacija družbe Partim d.o.o. v višini 1.384.000,00 EUR (družba Zlata Moneta II je svoje terjatve do družbe Partim d.o.o. konvertirala v osnovni kapital)– družba Partim d.o.o. je s tem skladno z ZFPPIPP postala kapitalsko ustrezna. .

Na podlagi sprejetega sklepa skupščine je v postopku tudi dokapitalizacija družbe Moneta Naložbe d.d. v višini 2.406.030,67 EUR. Tudi tukaj gre za konvertiranje terjatve družbe Zlata Moneta II d.d. v povečanje osnovnega kapitala družbe Moneta Naložbe d.d.

Naše preostale odvisne družbe v opazovanem obdobju ne beležijo pomembnejših poslovnih dogodkov.

Maribor, 01.12.2010

Peter Zorič,
Direktor