

Na podlagi 298. in 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/2006, s spremembami – ZGD-1) uprava družbe NFD HOLDING, finančna družba d. d. v zvezi z 12. redno skupščino delničarjev družbe NFD HOLDING, finančna družba d. d., ki bo v ponedeljek, dne 24. 6. 2013 ob 15. uri na sedežu družbe na naslovu Trdinova ulica 4, Ljubljana, objavlja:

- 1. dodatno točko dnevnega reda, ki so jo podali delničarji Vasin d.o.o., Armikor d.o.o., Omen d.o.o., R1 d.o.o., Stanislav Valant in Rolando Krajnik, ki so bili na dan 27. 5. 2013 skupaj imetniki 1.236.422 delnic družbe NFD HOLDING, finančna družba d.d., kar predstavlja 7,3319% delež osnovnega kapitala družbe, in ki se glasi:**

2. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta

»Predlog sklepa 2.1.:

Skupščina družbe z dnem 24.05.2013 z mesta člana nadzornega sveta odpokliče naslednje člane nadzornega sveta

1. Miha Dolinar
2. Milan Ževart

ki sta bila imenovana dne 02.08.2011 na 10. skupščini delničarjev družbe in dne 20.12.2010 na 9. skupščini delničarjev družbe.

Odpoklicanima članoma nadzornega sveta mandat preneha z dnem sprejetja sklepa na 12. skupščini delničarjev.

Predlog sklepa 2.2.:

Skupščina za člane nadzornega sveta z 4 letnim mandatom izvoli

1. za člana nadzornega sveta družbe predstavnika – delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne 25.6.2013, izvoli g. Rolando Krajnik;
2. za člana nadzornega sveta družbe predstavnika – delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne 25.6.2013, izvoli g. Stanislav Valant.

Obrazložitev:

V skladu z drugo točko drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 se navajajo naslednji podatki predlaganih novo imenovanih članov nadzornega sveta, kot sledi:

Rolando Krajnik, po izobrazbi diplomirani ekonomist, je direktor družb Armikor d.o.o., Omen d.o.o. in R1 d.o.o.. V svoji poslovni karieri je opravljal številne funkcije. Med ostalim je bil direktor družbe za upravljanje investicijskih skladov, borzni posrednik in član številnih nadzornih svetov.

Stanislav Valant, po izobrazbi magister ekonomskih znanosti, trenutno opravlja funkcijo direktorja v družbi Vasin d.o.o.. V preteklosti je opravljal številne pomembne in odgovorne funkcije v bančništvu in drugih finančnih organizacijah. Bil je tudi predsednik in član v številnih nadzornih svetih ali upravnih odborih pomembnih slovenskih gospodarskih družb.

Oba predlagana kandidata izpolnjujeta zakonsko predpisane kriterije in soglašata z imenovanjem v Nadzorni svet družbe NFD Holding, finančna družba d.d., kar je razvidno iz priloženih izjav skladno z 41., 255. in 273. členom ZGD-1.«

II. Nasprotni predlog sklepa k 3. točki dnevnega reda *Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki in izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev do novih delnic*, ki ga je podalo Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) in ki se glasi:

»Povečanje osnovnega kapitala se izvede v dveh krogih, s pripadajočim emisijskim zneskom ene delnice v višini 1,00 EUR. V prvem krogu sodelujejo z denarnimi vložki obstoječi delničarji v deležih, sorazmernih obstoječim lastniškim deležem, v višini do največ 10.000.000,00 EUR, z izdajo do največ 10.000.000 novih navadnih imenskih kosovnih delnic. V drugem krogu pa sodelujejo s stvarnimi vložki za 8.422.884,00 EUR, z izdajo 8.422.884 novih navadnih imenskih kosovnih delnic, upniki družbe, ki so podali soglasje k takšnemu vplačilu delnic. Tako se osnovni kapital z dosedanjih 1.924.671,00 EUR poveča za znesek, vplačan z denarnimi vložki v prvem krogu, in za znesek 8.422.884,00 EUR, vplačan s stvarnimi vložki v drugem krogu.

Ostale pogoje povečanja osnovnega kapitala, ki jih ta sklep ne ureja, vključno z rokom za vpis in vplačilo delnic, določi uprava družbe, s soglasjem nadzornega sveta družbe in jih objavi vsaj 7 dni pred začetkom prvega kroga vpisa in vplačila delnic.

Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da uskladi statut družbe z zmanjšanjem in povečanjem osnovnega kapitala družbe, v skladu s sklepoma št. 2 in 3.

Utemeljitev predloga:

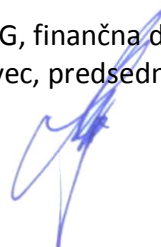
Obrazložitev *Sklepa o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki*, kot sta ga s sklicem 12. seje skupščine predlagala uprava in nadzorni svet, je povsem nezadostna in neutemeljena podlaga za popolno izključitev prednostne pravice skoraj 65.000 obstoječih delničarjev do novih delnic. Glede na dejstvo, da uprava v utemeljitvi predlaganega sklepa tudi sama priznava, da družba nujno potrebuje svež kapital, je odločitev, da obstoječim delničarjem odvzame pravico do vplačila tega kapitala, povsem nerazumljiva. Tako je po mnenju strokovnih sodelavcev Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) sedanje stanje družbe, predvsem pa opredeljena emisijska cena delnice pri 1,00 EUR, dodaten razlog in argument o smiselnosti ohranitve prednostne pravice obstoječih delničarjev.

Vsled navedenega je izključitev prednostne pravice delničarjev neutemeljen in prekomeren ukrep, zato je delničar VZMD pripravil in posredoval nasprotni predlog sklepa o Povečanju osnovnega kapitala NFD Holdinga. Ta predvideva dodatni, prvi krog vplačil, ki bi omogočil sodelovanje pri enaki ceni dokapitalizacijske delnice tudi obstoječim delničarjem, in ga je mogoče izvesti v tednu ali dveh (posamično obveščanje delničarjev za to ni potrebno, dovolj je objava npr. na portalu SEOnet). Drugi krog vplačil, ki ostane skladen z obstoječim predlogom uprave in nadzornega sveta, se lahko izvede takoj za tem, kar pomeni zakasnitev le dveh ali treh tednov, v katerih se poslovanje družbe in njena kapitalaska ustreznost ne moreta bistveno spremeniti.

Hkrati bi odvzem pravice do sodelovanja obstoječim delničarjem privedel tudi do oškodovanja njihovega premoženja, saj bi, če obstoječim delničarjem udeležba v dokapitalizaciji ne bo omogočena, štirje upniki – Abanka, Banka Celje, Gorenjska banka in Sava (že trenutno tudi največji delničar) – s konverzijo zgolj 8,4 mio EUR terjatev do družbe (kar po zadnji objavljeni bilanci družbe predstavlja manj kot 11 % vseh njenih finančnih obveznosti), prišli do več kot 81 % lastniškega deleža v družbi in s tem tudi do več kot 53 % lastniškega deleža v družbi Hoteli Bernardin Portorož, ki je njena največja naložba. To bi pomenilo nadaljevanje prakse oškodovanja premoženja in pravic malih delničarjev, do česar je še posebej med pravnimi naslednicami PID-ov, med katere sodi tudi družba NFD Holding, prišlo že prevečkrat.«

Ljubljana, 31.05.2013

NFD HOLDING, finančna družba d.d.
Miran Kraševc, predsednik uprave



V skladu z določbo četrtega odstavka 298. člena ZGD-1 NFD HOLDING, finančna družba d. d. objavlja

**čistopis dnevnega reda 12. redne seje skupščine
delničarjev družbe NFD HOLDING, finančna družba d. d.
ki bo v ponedeljek, 24. 6. 2013 ob 15. uri
na sedežu družbe na naslovu Trdinova ulica 4, Ljubljana**

pri čemer se dnevni red po vključitvi zahtevane dodatne 6. točke dnevnega reda in nasprotnega predloga k 3. točki dnevnega reda glasi:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev njenih organov ter ugotovitev sklepčnosti

Uprava predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

PREDLOG SKLEPA št. 1:

Za predsednika skupščine se imenuje g. Srečo Jadek, za preštevalca glasov se izvolita ga. Tjaša Korenčan in g. Matija Kolar. Za pristojnega notarja se imenuje g. Miro Košak.

2. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

PREDLOG SKLEPA št. 2:

Osnovni kapital družbe se z dosedanjega zneska, ki znaša 21.992.307,66 EUR in je razdeljen na 16.863.598 navadnih imenskih kosovnih delnic, zmanjša za znesek 20.067.636,66 EUR, tako, da po zmanjšanju znaša 1.924.671,00 EUR.

Namen zmanjšanja osnovnega kapitala družbe je kritje prenesene izgube.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala z združitvijo delnic.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 16.863.598 navadnih imenskih kosovnih delnic. Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala in posledičnega znižanja pripadajočega zneska posamezne kosovne delnice pod znesek, določen v 3. odstavku 172. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), se obstoječe kosovne delnice združi tako, da po stanju na presečni dan (presečni dan bo en delovni dan pred dnem, na katerega bo klirinško depotna družba začela izvrševati vpise v centralnem registru v zvezi s tem zmanjšanjem osnovnega kapitala z združitvijo delnic) posamezni imetnik obdrži za vsakih obstoječih 8,7618081220115 kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 1,30 EUR, eno kosovno delnico družbe s pripadajočim zneskom v zmanjšanem osnovnem kapitalu 1,00 EUR. Ob združevanju kosovnih delnic družbe se preračun kosovnih delnic za vsakega delničarja opravi tako, da vsak delničar dobi z združevanjem najvišje celo število kosovnih delnic (zaokrožitev navzdol) s pripadajočim zneskom 1,00 EUR, ki mu pripada. Za nastale delne pravice (presežek pravice do kosovnih delnic nad celim številom delnic, ki pripada posameznemu delničarju) bo družba oblikovala pravne skupnosti skladno z določili členov 74. in 74.a Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih.

Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala in z zmanjšanjem pripadajočega zneska osnovnega kapitala na delnico se zmanjša tudi znesek odobrenega kapitala družbe, določen v točki 5.2. statuta, in sicer z 10.996.153,83 EUR na 962.335,00 EUR.

Skupščina družbe pooblašča nadzorni svet za izdelavo čistopisa statuta družbe, ki vključuje sprejete sklepe skupščine.

3. Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki in izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev do novih delnic

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

PREDLOG SKLEPA št. 3:

Osnovni kapital družbe, ki bo po zmanjšanju v skladu s točko 2 znašal 1.924.671,00 EUR, se poveča s stvarnimi vložki za 8.422.884,00 EUR z izdajo 8.422.884 novih navadnih imenskih kosovnih delnic tako, da po povečanju osnovni kapital znaša 10.347.555,00 EUR.

Izdajo se nove delnice s sledečimi sestavinami:

Izdajatelj:	NFD Holding, finančna družba d.d., Trdinova 4, Ljubljana, matična št. 1294261000
Oznaka in oblika:	navadne, kosovne, nematerializirane, prosto prenosljive imenske delnice, ISIN koda SI0021112006, oznaka NF2R
Razred:	navadne delnice tvorijo z že izdanimi navadnimi imenskimi delnicami isti razred
Pravice iz delnic:	Navadne delnice dajejo enako kot ostale navadne imenske delnice imetnikom (1) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe (glasovalno pravico), (2) pravico do udeležbe pri dobičku, (3) pravico do sorazmernega dela preostalega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
Pripadajoči znesek ene delnice:	1,00 EUR
Emisijski znesek ene delnice:	1,00 EUR
Skupni emisijski znesek izdanih delnic:	8.422.884,00 EUR
Datum izdaje:	datum vpisa delnic v centralni register
Vplačilo:	Delnice se vplačajo s stvarnimi vložki. Predmet stvarnih vložkov so terjatve posameznih upnikov družbe, opredeljene v tabeli spodaj:

Terjatev (v EUR), pravna osnova terjatve	Upnik družbe (imetnik terjatve)	Število delnic, ki jih pridobi upnik družbe
Denarna terjatev v višini 1.297.046,00 EUR	Abanka Vipa d.d., matična številka 5026024000	1.297.046
Denarna terjatev v višini 2.068.000,00 EUR	Banka Celje d.d., matična številka 5026121000	2.068.000
Denarna terjatev v višini 3.350.000,00 EUR	Gorenjska banka d.d., Kranj, matična številka 5103061000	3.350.000
Denarna terjatev v višini 1.057.838,00 EUR	Sava d.d., matična številka 5111358000	1.057.838
Denarna terjatev v višini 650.000,00 EUR	Sava d.d., matična številka 5111358000	650.000

Prednostna pravica delničarjev družbe na dan sprejema tega sklepa do vpisa novih delnic se izključni v celoti.

Ostale pogoje povečanja osnovnega kapitala, ki jih ta sklep ne ureja, vključno z rokom za vpis in vplačilo delnic, določi uprava družbe s soglasjem nadzornega sveta družbe.

Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da uskladi statut družbe z zmanjšanjem in povečanjem osnovnega kapitala družbe v skladu s sklepoma št. 2 in 3.

Nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki in izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev do novih delnic:

Delničar Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

PREDLOG SKLEPA št. 3:

Povečanje osnovnega kapitala se izvede v dveh krogih, s pripadajočim emisijskim zneskom ene delnice v višini 1,00 EUR. V prvem krogu sodelujejo z denarnimi vložki obstoječi delničarji v deležih, sorazmernih obstoječim lastniškimi deležem, v višini do največ 10.000.000,00 EUR, z izdajo do največ 10.000.000 novih navadnih imenskih kosovnih delnic. V drugem krogu pa sodelujejo s stvarnimi vložki za 8.422.884,00 EUR, z izdajo 8.422.884 novih navadnih imenskih kosovnih delnic, upniki družbe, ki so podali soglasje k takšnemu vplačilu delnic. Tako se osnovni kapital z dosedanjih 1.924.671,00 EUR poveča za znesek, vplačan z denarnimi vložki v prvem krogu, in za znesek 8.422.884,00 EUR, vplačan s stvarnimi vložki v drugem krogu.

Ostale pogoje povečanja osnovnega kapitala, ki jih ta sklep ne ureja, vključno z rokom za vpis in vplačilo delnic, določi uprava družbe, s soglasjem nadzornega sveta družbe in jih objavi vsaj 7 dni pred začetkom prvega kroga vpisa in vplačila delnic.

Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da uskladi statut družbe z zmanjšanjem in povečanjem osnovnega kapitala družbe, v skladu s sklepoma št. 2 in 3.

4. Predstavitev letnega poročila družbe NFD Holding d.d. in Skupine NFD Holding za poslovno leto 2012, 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 2012 in odločanje o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in upravi družbe NFD HOLDING, finančna družba d.d.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

PREDLOG SKLEPA št. 4.1:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe NFD Holding d.d., s katero potrjuje in odobrava njeno delo v poslovnem letu 2012.

PREDLOG SKLEPA št. 4.2:

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe NFD Holding d.d., s katero potrjuje in odobrava delo tega organa v poslovnem letu 2012.

5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju finančnega revizorja za poslovno leto 2013

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

PREDLOG SKLEPA št. 5:

Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2013 se imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana.

6. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta

Delničarji Vasin d.o.o., Armikor d.o.o., Omen d.o.o., R1 d.o.o., Stanislav Valant in Rolando Krajnik predlagajo skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

PREDLOG SKLEPA št. 6.1:

Skupščina družbe z dnem 24.05.2013 z mesta člana nadzornega sveta odpokliče naslednja člana nadzornega sveta:

1. Miha Dolinar
2. Milan Ževart

ki sta bila imenovana dne 02.08.2011 na 10. skupščini delničarjev družbe in dne 20.12.2010 na 9. skupščini delničarjev družbe.

Odpoklicanima članoma nadzornega sveta mandat preneha z dnem sprejetja sklepa na 12. skupščini delničarjev.

PREDLOG SKLEPA št. 6.2:

Skupščina za člana nadzornega sveta z 4 letnim mandatom izvoli:

1. za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne 25.6.2013, izvoli g. Rolando Krajnik;
2. za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne 25.6.2013, izvoli g. Stanislav Valant.

* * *

Dodatno gradivo za skupščino:

Zahteva za uvrstitev dodatne točke dnevnega reda na 12. redno skupščino delničarjev družbe, nasprotni predlog sklepa, čistopis dnevnega reda skupščine in ostalo gradivo za skupščino je pod enakimi pogoji kot prvotno gradivo za skupščino na vpogled delničarjem na sedežu družbe NFD Holding, finančna družba d.d. na naslovu Trdinova ulica 4, Ljubljana, in sicer od dneva objave do zasedanja skupščine vsak delavnik med 10.00 in 12.00 uro, na spletni strani družbe <http://www.nfdholding.si> in na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>).

Ljubljana, 31.05.2013

NFD HOLDING, finančna družba d.d.
Miran Kraševc, predsednik uprave

