



## Infond Holding

### Finančna družba d.d.

Uprava družbe INFOND HOLDING, finančna družba, d.d., Titova cesta 2a, 2000 Maribor (v nadaljevanju: družba)  
na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi 27. člena Statuta družbe

### sklicuje skupščino delničarjev družbe,

ki bo v četrtek, 15. oktobra 2009, ob 10.00 uri v sejni sobi družbe Infond Holding, d.d., Titova cesta 2A, Maribor, 4. nadstropje, z naslednjim dnevnim redom:

#### 1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa uprave:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Daniel Planinšec, prav tako pa se izvolita dva preštevalca glasov po predlogu uprave družbe. Skupščini prisostvuje javljani notar iz Maribora.

#### 2. Potrditev sklepov skupščine družbe Infond Holding z dne 08. 05. 2009

Predlog sklepa uprave:

Skupščina družbe potrdi sklepe skupščine družbe z dne 08. 05. 2009, ki so zapisani v notarskem zapiski notarja Ines Bukovič iz Maribora pod op. št.: SV 802/2009, ki glasijo:

"Sklepi št. 1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Za predsednika skupščine se izvoli Stojan Zočiček, za preštevalca glasov pa Naja Miklavc in Dušan Horvat. Skupščini prisostvuje javljani notar iz Maribora.

Sklep št. 2. - Obravnava letnega poročila za leto 2008 in odločanje o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. *Direktivo in nadzornemu svetu družbe se podeli razrešnica za delo v letu 2008.*

Sklep št. 3 - Sklep o poenostavitvenem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe in sprejem sprememb statuta družbe.

3.1. Osnovni kapital družbe se zmanjša od 84.293.510,27 evrov za 30.007.946,02 evrov tako, da po zmanjšanju znaša 54.285.564,25 evrov.

3.2. Ugovoti se, da po sprejetem letnem poročilu za leto 2008 (presečni dan 31. 12. 2008) ne obstajajo niti kapitalske rezerve niti preneseni ali čisti dobiček (drugi odstavek 379. člena ZGD-1), ker sta uprava in nadzorni svet ob sprejetju letnega poročila za leto 2008 celotni znesek kapitalskih rezerv in prenesenega dobička uporabila za kritje dela čista izguba za poslovno leto 2008. Zato se zmanjšanje osnovnega kapitala izvede poenostavitveno, in je namenjeno kritju čiste izgube v znesku 30.007.946,02 evrov, izkazane v bilanci stanja na dan 31. 12. 2008, vključeni v letnem poročilu za leto 2008.

3.3. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z zmanjšanjem pripadajočega zneska delnic tako, da se pripadajoči znesek vsake delnice zmanjša od 5.007,5 evrov za 1.7026 evrov in po zmanjšanju osnovnega kapitala znaša 3.2249 evrov. Število delnic, na katere je razdeljen osnovni kapital družbe, ostane nespremenjeno (16.833.414 navadnih kosovnih delnic).

3.4. Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe.

Sklep št. 4. Redno povečanje osnovnega kapitala družbe s stvarnimi vloži.

4.1. Osnovni kapital družbe se poveča od 54.285.564,25 evrov za znesek, ki je enak zmnožku števila delnic, ki bodo vpisane in vplačane v roku iz 4. točke tega sklepa in novemu pripadajočemu znesku delnic (3.2249 evrov), vendar največ za 64.995.000,00 evrov na 119.280.564,25 evrov, za kar bo družba izdala 20.154.302 navadnih kosovnih delnic.

4.2. Povečanje osnovnega kapitala družbe se izvede s stvarnimi vloži, katerih predmet so naslednje terjatve upnikov do družbe:

- terjatev upnika CENTER NALOŽBE d.d., Ulica Vita Kraigheja 1, Maribor v skupni višini glavnice 45.995.000,00 evrov na podlagi pogodbe o dolgoročnem posojilu št. D-02/09 z dne 25. 3. 2009, za kar upnik CENTER NALOŽBE d.d. prejme 14.262.592 navadnih kosovnih delnic družbe;
- terjatev upnika CENTER NALOŽBE d.d., Ulica Vita Kraigheja 1, Maribor v skupni višini glavnice 10.500.000,00 evrov na podlagi pogodbe o posojilu št. 44/08, z dne 24. 12. 2008, za kar upnik CENTER NALOŽBE d.d. prejme 3.265.946 navadnih kosovnih delnic družbe in
- terjatev upnika CENTER NALOŽBE d.d., Ulica Vita Kraigheja 1, Maribor, v skupni višini glavnice 8.500.000,00 evrov na podlagi pogodbe o dolgoročnem posojilu št. D-01/09, z dne 25. 03. 2009, za kar upnik CENTER NALOŽBE d.d. prejme 2.635.765 navadnih kosovnih delnic družbe.

4.3. Upnik vplača nove delnice, ki so izdajo zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala družbe tako, da na družbo prenese celotno ali del terjatve iz 2. točke tega sklepa. Upnik za vsakih 3.2249 evrov glavnice terjatve, ki je pranesne na družbo, pridobi 1 novo navadno kosovno delnico družbe. Skupno število delnic, do katerih je upravičen upnik, se zaokroži na najbližje nižje celo število.

4.4. Rok za vpis in vplačilo novih delnic zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala je 3 mesece od dneva sprejetja tega sklepa.

4.5. Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da uskladi določbe statuta s tem sklepom o povečanju osnovnega kapitala. Nadzorni svet je pooblaščen, da sprejme tudi ustrezne spremembe tega sklepa, v kolikor bi bilo to potrebno zaradi vplisa povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

4.6. Ta sklep stopi v veljavo z dnem vpisa sklopa o zmanjšanju osnovnega kapitala, sprejetega pod točko 3. dnevnega reda, v sodni register."

#### 3. Ugovotitev odstopa članice nadzornega sveta družbe in izvolitev novega člana nadzornega sveta

Predlog sklepa uprave:

3.1. Ugovoti se, da je članica nadzornega sveta družbe Klavdija Koban Jakopin dne 03. 07. 2009 podala upravi družbo odstopno izjavo iz članstva v nadzornem svetu družbe.

3.2. Za novega člana nadzornega sveta družbe se za mandatno obdobje 4 let imenuje Moreno Roberto Novacco.

#### 4. Redno povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vplačili in s stvarnimi vloži

Predlog sklepa uprave:

4.1. Osnovni kapital družbe se poveča največ za 206.004.804,24 EUR, in sicer iz 54.285.564,25 EUR na največ 260.290.368,49 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z denarnim vplačilom 50.000.000,89 EUR in s stvarnimi vloži v znesku 156.004.803,35 EUR.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede tako za znesek, ki je enak zmnožku števila delnic, ki bodo vpisane in vplačane v roku iz 4.2. in

4.4. točke tega sklepa in prodajni ceni delnice, ki je enaka pripadajočemu znesku delnic (3.2249 EUR), za kar bo družba izdala 63.879.438 navadnih kosovnih delnic.

4.2. Povečanje osnovnega kapitala v znesku 50.000.000,89 EUR se izvede z denarnimi vloži, pri čemer je prodajna cena 1 delnice enaka pripadajočemu znesku delnic (3.2249 EUR). Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo 15.504.357 navadnih kosovnih delnic, ki imajo enake lastnosti kot obstoječe delnice.

Dosedajni delničarji imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic, ki jo lahko izkoristijo v roku 30 dni od sprejema tega sklepa. V kolikor obstoječi delničarji ne bodo izkoristili prednostne pravice v celoti, lahko v nadaljnjem roku 30 dni k vpisu novih delnic pristopijo tudi tretje osebe, pri čemer skupno število novih izdanih delnic na podlagi denarnih vplačil ne sme preseči 15.504.357, pri čemer družba nove delnice vplačuje glede na datum prejema izjave o vpisu novih delnic. Hkrati s podano izjavo o vpisu delnic so delničarji dolžni vplačati prodajno vrednost delnic.

4.3. Povečanje osnovnega kapitala družbe v znesku 156.004.803,35 EUR se izvede s stvarnimi vloži, katerih predmet so naslednje terjatve upnikov do družbe:

- terjatev upnika CENTER NALOŽBE, d.d., Titova cesta 2A, Maribor, v skupni višini glavnice 8.500.000,00 EUR na podlagi pogodbe o dolgoročnem posojilu št. D-01/09, z dne 25. 3. 2009, za kar upnik CENTER NALOŽBE, d.d. prejme 2.635.741 navadnih kosovnih delnic družbe;
- terjatev upnika CENTER NALOŽBE, d.d., Titova cesta 2A, Maribor v skupni višini glavnice 45.995.000,00 EUR na podlagi pogodbe o dolgoročnem posojilu št. D-02/09 z dne 25. 3. 2009, za kar upnik CENTER NALOŽBE, d.d. prejme 14.262.458 navadnih kosovnih delnic družbe;
- terjatev upnika CENTER NALOŽBE, d.d., Titova cesta 2A, Maribor v skupni višini glavnice 9.788.320,91 EUR na podlagi pogodbe o posojilu št. 44/08, z dne 24. 12. 2008 in pripadajočih aneksov, za kar upnik CENTER NALOŽBE, d.d. prejme 3.034.612 navadnih kosovnih delnic družbe;
- terjatev upnika CENTER NALOŽBE, d.d., Titova cesta 2A, Maribor v skupni višini glavnice 1.500.000,00 EUR na podlagi pogodbe o posojilu št. 14/2009 z dne 6. 5. 2009 in pripadajočih aneksov, za kar upnik CENTER NALOŽBE, d.d. prejme 465.131 navadnih kosovnih delnic družbe;
- terjatev upnika CENTER NALOŽBE, d.d., Titova cesta 2A, Maribor v skupni višini glavnice 1.000.000,00 EUR na podlagi pogodbe o posojilu št. 15/2009 z dne 16. 2. 2009, za kar upnik CENTER NALOŽBE, d.d. prejme 310.087 navadnih kosovnih delnic družbe;
- terjatev upnika CENTER NALOŽBE, d.d., Titova cesta 2A, Maribor v skupni višini glavnice 5.000.000,00 EUR na podlagi pogodbe o posojilu št. 17/2009 z dne 12. 6. 2009, za kar upnik CENTER NALOŽBE, d.d. prejme 1.550.436 navadnih kosovnih delnic družbe;
- terjatev upnika PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Trubarjeva 28, Laško v skupni višini glavnice 1.700.000,00 EUR na podlagi pogodbe o posojilu št. 1-2009/18 z dne 30. 6. 2009, za kar upnik PIVOVARNA LAŠKO, d.d. prejme 527.148 navadnih kosovnih delnic družbe;
- terjatev upnika DELO, d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana v skupni višini glavnice 6.500.000,00 EUR na podlagi pogodbe o posojilu z dne 1. 5. 2009, za kar upnik DELO, d.d. prejme 2.015.566 navadnih kosovnih delnic družbe;
- terjatev upnika RADENSKA, d.d. RADENCI, Borabeva 37, Radenci v skupni višini glavnice 10.000.000,00 EUR na podlagi pogodbe o posojilu št. DKEP004/09 z dne 18. 2. 2009 in pripadajočih aneksov, za kar upnik RADENSKA, d.d. RADENCI prejme 3.100.671 navadnih kosovnih delnic družbe;
- terjatev upnika RADENSKA, d.d. RADENCI, Borabeva 37, Radenci v skupni višini glavnice 6.300.000,00 EUR na podlagi pogodbe o posojilu št. DKEP15/09 z dne 10. 6. 2009, za kar upnik RADENSKA, d.d. RADENCI prejme 1.953.549 navadnih kosovnih delnic družbe;
- terjatev upnika PIVOVARNA UNION d.d., Pivovarska ulica 2, Ljubljana v skupni višini glavnice 15.000.000,00 EUR na podlagi pogodbe o posojilu št. PU-IH2009/1 z dne 8. 1. 2009 in pripadajočih aneksov, za kar upnik PIVOVARNA UNION d.d. prejme 4.651.307 navadnih kosovnih delnic družbe;
- terjatev upnika PIVOVARNA UNION d.d., Pivovarska ulica 2, Ljubljana v skupni višini glavnice 1.000.000,00 EUR na podlagi pogodbe o posojilu št. PU-IH2009/2 z dne 23. 1. 2009 in pripadajočih aneksov, za kar upnik PIVOVARNA UNION d.d. prejme 310.087 navadnih kosovnih delnic družbe;
- terjatev upnika PIVOVARNA UNION d.d., Pivovarska ulica 2, Ljubljana v skupni višini glavnice 10.000.000,00 EUR na podlagi pogodbe o posojilu št. IH-PU z dne 10. 2. 2009 in pripadajočih aneksov, za kar upnik PIVOVARNA UNION d.d. prejme 3.100.671 navadnih kosovnih delnic družbe;
- terjatev upnika PIVOVARNA UNION d.d., Pivovarska ulica 2, Ljubljana v skupni višini glavnice 550.000,00 EUR na podlagi pogodbe o posojilu št. IH-PU z dne 18. 2. 2009 in pripadajočih aneksov, za kar upnik PIVOVARNA UNION d.d. prejme 170.548 navadnih kosovnih delnic družbe;
- terjatev upnika FRUCTAL d.d., Tovarniška cesta 7, Ajdovščina v skupni višini glavnice 300.000,00 EUR na podlagi pogodbe o posojilu z dne 7. 11. 2008 in pripadajočih aneksov, za kar upnik FRUCTAL d.d. prejme 93.028 navadnih kosovnih delnic družbe;
- terjatev upnika FRUCTAL d.d., Tovarniška cesta 7, Ajdovščina v skupni višini glavnice 300.000,00 EUR na podlagi pogodbe o posojilu št. IH2-2008 z dne 4. 12. 2008 in pripadajočih aneksov, za kar upnik FRUCTAL d.d. prejme 93.028 navadnih kosovnih delnic družbe;
- terjatev upnika FRUCTAL d.d., Tovarniška cesta 7, Ajdovščina v skupni višini glavnice 2.900.000,00 EUR na podlagi pogodbe o posojilu št. IH1-2009 z dne 11. 2. 2009 in pripadajočih aneksov, za kar upnik FRUCTAL d.d. prejme 806.227 navadnih kosovnih delnic družbe;
- terjatev upnika PERUTNINA PTUJ d.d., Potrčeva cesta 10, Ptuj v skupni višini glavnice 5.000.000,00 EUR na podlagi pogodbe o

posojilu št. 18-2008 z dne 22. 12. 2008 in pripadajočih aneksov, za kar upnik PERUTNINA PTUJ d.d. prejme 1.550.436 navadnih kosovnih delnic družbe;

- terjatev upnika PERUTNINA PTUJ d.d., Potrčeva cesta 10, Ptuj v skupni višini glavnice 1.150.000,00 EUR na podlagi pogodbe o posojilu št. 17-2008 z dne 24. 12. 2008 in pripadajočih aneksov, za kar upnik PERUTNINA PTUJ d.d. prejme 356.600 navadnih kosovnih delnic družbe;
- terjatev upnika ZLATA MONETA II d.d., Trg Leona Štuklja 12, Maribor v skupni višini glavnice 10.000.000,00 EUR na podlagi pogodbe o posojilu z dne 22. 12. 2008 in pripadajočih aneksov, za kar upnik ZLATA MONETA II d.d. prejme 3.100.871 navadnih kosovnih delnic družbe;
- terjatev upnika NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana v skupni višini glavnice 81.238,47 EUR na podlagi pogodbe o kreditu št. 3096-LD010600440 z dne 15. 1. 2009 in pripadajočih aneksov, za kar upnik NLB d.d. prejme 25.210 navadnih kosovnih delnic družbe;
- terjatev upnika GB d.d., Blewelsova cesta 1, Kranj v skupni višini glavnice 1.383.717,35 EUR na podlagi pogodbe o kreditu št. 023F932716/1 z dne 14. 4. 2006 in pripadajočih aneksov, za kar upnik GB d.d. prejme 429.073 navadnih kosovnih delnic družbe;
- terjatev upnika GB d.d., Blewelsova cesta 1, Kranj v skupni višini glavnice 801.214,63 EUR na podlagi pogodbe o kreditu št. 024F932716/2 z dne 29. 1. 2007 in pripadajočih aneksov, za kar upnik GB d.d. prejme 248.446 navadnih kosovnih delnic družbe;
- terjatev upnika HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG, Alpen-Adria-Platz 1, Klagenfurt, Avstrija v kupni višini glavnice 11.557.251,99 EUR na podlagi pogodbe o kreditu št. SI11050 z dne 16. 6. 2008 in pripadajočih aneksov, za kar upnik HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG prejme 3.583.755 navadnih kosovnih delnic družbe.

4.4. Povečanje osnovnega kapitala iz 4.3. točke tega sklepa se izvede tako da upnik vplačuje nove delnice, ki se izdajo zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala s stvarnimi vloži, tako da na družbo prenesejo celotno ali del terjatve iz 4.3. točke tega sklepa. Upnik za vsakih 3.2249 EUR glavnice terjatve, ki jo prenese na družbo pridobi 1 novo navadno kosovno delnico družbe. Skupno število delnic, do katerih je upravičen upnik, se zaokroži na najbližje nižje celo število. Rok za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi te točke je 60 dni od dneva sprejema tega sklepa, pri čemer znaša maksimalno skupno število izdanih delnic 48.375.082. Pri povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vloži je izključena prednostna pravica obstoječih delničarjev.

4.5. Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da uskladi Statut družbe s tem sklepom o povečanju osnovnega kapitala in s sprejemom po izvedenem vpisu delnic. Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da sprejme tudi ustrezne spremembe tega sklepa, v kolikor bi bilo to potrebno zaradi vplisa povečanja osnovnega kapitala v register.

5. Sprememba sedeža družbe

Predlog sklepa uprave:

Sedež družbe se preseli iz Maribora v Ljubljano.

#### 6. Spremembe statuta družbe

Predlog sklepa uprave:

Zaradi spremembe sedeža družbe se spremeni 2. člen statuta družbe, tako da sedaj glasilo:

"Sedež družbe je v Ljubljani. Poslovni naslov določa uprava s posebnim sklepom."

#### 7. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Skupščina imenuje za revizorja poslovanja družbe za leto 2009 pooblaščen revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

#### Gradivo za skupščino:

Gradivo za skupščino in druge informacije so delničarjem na vpogled na spletni strani družbe na [www.infond-holding.si](http://www.infond-holding.si) in na sedežu družbe v Mariboru, Titova cesta 2A, vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro.

#### Predlogi delničarjev in druga obvestila:

Predlogi delničarjev glede dopolnitve dnevnega reda skupščine na podlagi 298. člena ZGD-1 morajo biti obrazloženi in vloženi v sadršen denar po objavi sklica skupščine. Predlogi delničarjev iz 1. odstavka 300. člena al 301. člena ZGD-1, ki bodo obrazloženi in poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine bodo objavljeni.

Predlogi delničarjev morajo biti podani v pisni obliki na sedež družbe ali po elektronski poti na e-pošto: [info@infond-holding.si](mailto:info@infond-holding.si).

Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščeneosti iz 306. člena ZGD-1.

Družba ima skupaj izdanih 16.833.414 navadnih kosovnih delnic, pri čemer ima družba 479.561 lastnih delnic, tako da bo lahko na skupščini glasovalno pravico uresničevalo 16.353.853 navadnih kosovnih delnic.

#### Pogoji za udeležbo na skupščini:

Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Delničarji so dolžni priložiti svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem.

Če se bo skupščine udeležiti pooblaščenec, je potrebno priložiti za udeležbo priložiti pisno pooblastilo. Za pooblastilo ni predpisan obrazec in obstane danirovanje na sedežu družbe.

Zaradi nematerializacije polnega zasedanja skupščine prosimo delničarje in pooblaščenca, da se oglasijo pri preštevalcih glasov vsaj pol ure pred začetkom zasedanja.

INFOND HOLDING, d.d.

uprava

nadzorni svet