



O	G	L	A	S
<p>NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d. Ljubljana, Trdinova 4</p>				
<p>Na podlagi statuta družbe in na podlagi Zakona o gospodarskih družbah sklicuje NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o., Ljubljana, ki upravlja NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijsko družbo, d. d., Ljubljana, Trdinova 4</p>				
<p>15. SEJO SKUPŠČINE NFD 1 DELNIŠKEGA INVESTICIJSKEGA SKLADA, investicijske družbe, d. d.,</p>				
<p>ki bo v petek, dne 30. 10. 2009, ob 9.00 uri v Ljubljani, v konferenčni dvorani DRAVA v šestem nadstropju GRAND HOTELA UNION – GARNI (bivši Hotel Astral), Miklošičeva 9, Ljubljana.</p>				
<p>Dnevni red:</p>				
<p>1. Otvoritev skupščine ter izvolitev predsednika, dveh preštevalcev glasov in notarke.</p>				
<p>PREDLOG SKLEPA ŠT. 1.:</p>				
<p>Po predlogu uprave skupščina za predsednika skupščine imenuje g. Francija Strajnarja, za preštevalca glasov ga. Polono Kumer Mirnik in g. Matjaža Stoparja, za pristojno notarko pa ga. Nado Kumar.</p>				
<p>2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička NFD 1 DELNIŠKEGA INVESTICIJSKEGA SKLADA d. d.</p>				
<p>PREDLOG SKLEPA ŠT. 2.:</p>				
<p>Preostanek bilančnega dobička po izvedeni 14. skupščini delničarjev NFD 1 DELNIŠKEGA INVESTICIJSKEGA SKLADA d. d., ki znaša 47.059.876,45 EUR se uporabi za naslednje namene:</p>				
<ul style="list-style-type: none"> - 22.481.242,00 EUR – gre za del čistega dobička poslovnega leta 2006 - za izplačilo dividend delničarjem NFD 1 DELNIŠKEGA INVESTICIJSKEGA SKLADA d. d. v višini 0,14 EUR bruto na delnico; dividende pripadajo delničarjem, ki so na dan 3. 11. 2009 vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD d. d. in se izplačajo najkasneje do 30. 11. 2009; - preostanek bilančnega dobička v znesku 24.578.634,45 EUR ostane neuporabljjen. 				
<p>Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:</p>				
<p>Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki.</p>				
<p>Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:</p>				
<ul style="list-style-type: none"> - ki bodo svojo udeležbo na skupščini prijavili družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, - ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d. d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 26. 10. 2009. 				
<p>Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi.</p>				
<p>Skupščina veljavno odloča ob prvem sklicu ne glede na višino na skupščini prisotnega oz. zastopanega osnovnega kapitala.</p>				
<p>Delničarje oziroma njihove zastopnike prosimo, da prevzamejo glasovnice trideset minut pred začetkom seje.</p>				
<p>Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.</p>				
<p>Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@nfd.si.</p>				
<p>Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:</p>				
<ul style="list-style-type: none"> - ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, - ki bodo razumno utemeljeni, - za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. 				
<p>Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@nfd.si.</p>				
<p>V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.</p>				
<p>Gradivo in dostopnost dokumentov</p>				
<p>Na sedežu družbe Trdinova 4, Ljubljana, v tajništvu vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 10. do 12. ure in na uradni spletni strani družbe www.nfd.si so dostopni:</p>				
<ul style="list-style-type: none"> - gradivo za skupščino (vsebuje sklic skupščine in predloge sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda), - obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice. 				
<p>Ta sklic skupščine bo od dne javne objave v časopisu Finance do nadaljnjega objavljen na spletni strani NFD, d. o. o., www.nfd.si v rubriki javne objave.</p>				
<p>Drugi podatki v zvezi z delnicami in skupščino.</p>				
<p>Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe 160.580.300. Vse delnice imajo glasovalno pravico in so istega razreda.</p>				
<p>Ljubljana, 28. 9. 2009</p>				
<p>NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA za upravljanje investicijskih skladov d. o. o. Roman Ambrož, predsednik uprave Simon Banič, član uprave</p>				