

Upravni odbor družbe MP NALOŽBE, DRUŽBA ZA NALOŽBE, D.D., Ljubljana  
(v nadaljevanju: družba) na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana,  
Zakona o trgu finančnih instrumentov, Zakona o gospodarskih družbah in Statuta  
delniške družbe sklicuje

**REDNO SKUPŠČINO DELNIČARJEV DRUŽBE  
MP Naložbe, družba za naložbe, d.d. Ljubljana**

**ki bo dne 31. 8. 2010, ob 11.00 uri  
v kletnih prostorih poslovne stavbe Poteza, na naslovu Železna cesta 18,  
Ljubljana**

**Dnevni red s predlogi sklepov:**

**1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles  
skupščine**

**Predlog sklepa upravnega odbora:**

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli ga. Lidija Virant. Za preštevalki glasov se izvolita Mateja Šober in Sanja Frkal. Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Andrej Škrk iz Ljubljane.

**2. Seznanitev skupščine delničarjev družbe z letnim poročilom, z  
mnenjema pooblaščenega revizorja o računovodskih izkazih, z  
revidiranim poročilom o oddelitvi z ustanovitvijo nove družbe na dan  
31.12.2009, z letnim poročilom Službe notranje revizije, z informacijo o  
prejemkih članov organov vodenja in nadzora in s poročilom upravnega  
odbora družbe z mnenji.**

**Predlog sklepa upravnega odbora:**

Skupščina delničarjev družbe MP Naložbe, družba za naložbe d.d., Ljubljana  
se seznani:

- z Revidiranim letnim poročilom družbe MP Naložbe, družba za naložbe d.d. in Skupine MEDVEŠEK PUŠNIK za leto 2009,
- z mnenjema pooblaščenega revizorja o računovodskih izkazih obvladujoče družbe in računovodskih izkazih Skupine MEDVEŠEK PUŠNIK,
- s poročilom o oddelitvi z ustanovitvijo nove družbe na dan 31.12.2009
- z letnim poročilom Službe notranje revizije družbe o notranjem revidiranju za leto 2009,
- z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora
- s poročilom upravnega odbora družbe MP Naložbe, družba za naložbe d.d. za leto 2009, z mnenjem upravnega odbora o Revidiranem letnem poročilu družbe MP Naložbe, družba za naložbe d.d. in Skupine MEDVEŠEK PUŠNIK

za leto 2009 in mnenjem upravnega odbora k letnemu poročilu Službe notranje revizije o notranjem revidiranju za leto 2009.

### **3. Sprejem sklepa o bilančnem dobičku ter podelitev razrešnice**

#### **Predlog sklepa upravnega odbora :**

Skupščina sprejme naslednji sklep:

3.1. Bilančni dobiček leta 2009 za družbo MP Naložbe d.d. (prenosno družbo) v znesku 993.283,00 EUR, ki izvira iz čistega dobička leta 2007, ostane nerazporejen.

3.2. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe in ji podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2009.

3.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe in mu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2009.

### **4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja**

#### **Predlog sklepa upravnega odbora:**

Skupščina sprejme naslednji sklep:

Za revizorja družbe se za poslovno leto 2010 imenuje revizijska družba ECUM Revizija d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana.

### **5. Soglasje skupščine za prenos več kot 25% premoženja družbe**

#### **Predlog sklepa upravnega odbora:**

Skupščina soglaša, da poslovodstvo družbe, ki je lastnica 112.503 delnic družbe Alta Skladi d.d., v postopku povečanja osnovnega kapitala družbe Alta Skupina d.d. s stvarnimi vložki navedene delnice vložijo kot stvarni vložek v družbo Alta Skupina d.d., pri čemer družba v zameno prejme novoizdane delnice družbe Alta Skupina d.d. Stvarne vložke bo pregledal pooblaščen revizor, pri čemer je predvideno menjalno razmerje 3 novoizdane delnice družbe Alta Skupina d.d. za vsako vloženo delnico družbe Alta Skladi d.d. Pogodba o prenosu delnic z navedenim menjalnim razmerjem se sklene z odložnim pogojem pridobitve soglasja Agencije za trg vrednostnih papirjev za javno ponudbo delnic družbe Alta Skladi d.d.

## GRADIVO ZA SKUPŠČINO

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda, obrazložitvami točk dnevnega reda, revidirani letni poročili družbe z mnenji in poročili organov oz. služb družbe ter drugi dokumenti, ki so navedeni pri predlogih sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe MP Naložbe, družba za naložbe d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, Ljubljana v tajništvu vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od objave sklica skupščine pa vključno do dneva zasedanja skupščine. Gradivo za skupščino je v skladu z določilom 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavljeno tudi na spletnih straneh družbe MP Naložbe, družba za naložbe, d.d.: [www.medvesekpusnik.si](http://www.medvesekpusnik.si) (Novinarsko središče > Sporočila za javnost). Prav tako so na spletni strani družbe na voljo informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1, prvega odstavka 300. člena ZGD-1, 301. člena ZGD-1 in 305. člena ZGD-1. Gradivo za skupščino je dostopno tudi na spletni strani Ljubljanske borze, SEOnet-u.

## INFORMACIJE O PRAVICAH DELNIČARJEV

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. Družba bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Družba bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v 7 dneh po objavi tega sklica skupščine in bodo razumno utemeljeni ter za katere bo obenem delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda oziroma predloge sklepov k točkam dnevnega reda družbi pošljejo tudi po faksu na številko +386 (0)1 541 40 79.

Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

## POGOJI ZA UDELEŽBO IN GLASOVANJE NA SKUPŠČINI

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. 27. 8. 2010 (presečni dan). Število glasov posameznega delničarja določajo glasovi delnic po evidenci v centralnem

registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na navedeni dan.

Prijava udeležbe ni obvezna, je pa zaželena. Prijave se lahko pošljejo po pošti na naslov družbe ali po faksu na št. 01 541 40 79.

Če se skupščine udeleži pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane deponirano na sedežu družbe.

Pooblastilo mora vsebovati splošne identifikacijske podatke o pooblastitelju in pooblaščenca. Pooblastilo mora biti oddano ob prijavi udeležbe na skupščini. Obrazec pooblastila je priložen objavi sklica na SEOnetu, na spletni strani družbe in k gradivu za skupščino, ki je dostopno na sedežu družbe. Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca tudi z uporabo elektronskih sredstev tako, da družbi posredujejo pooblastilo po telefaksu št.: 01 541 40 79.

#### ŠTEVILO DELNIC IN GLASOVALNIH PRAVIC NA DAN SKLICA

Družba ima na dan sklica izdanih skupno 400.000 delnic, ki so po stanju v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, delniški družbi. Družba je na dan sklica imetnik 1.881 lastnih delnic. V skladu s statutom družbe ima vsaka delnica en glas, razen lastnih delnic, ki na podlagi zakona nimajo glasovalne pravice, tako je na dan sklica skupno število glasov 398.119.

V Ljubljani, dne 23.7.2010

MP Naložbe, družba za naložbe, d.d. Ljubljana  
upravni odbor