

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.

**Utemeljitev predloga:**

Ugotoviti je potrebno sklepčnost skupščine iz seznama prisotnih ali zastopanih  
delničarjev. Na skupščini je potrebno izvoliti delovna telesa skupščine in  
zagotoviti prisotnost notarja. K seji skupščine je bil povabljen notar g. Andrej  
Škrk, ki je povabilo sprejel in potrdil svojo navzočnost.

**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.

### **Utemeljitev predloga:**

Upravni odbor je na seji dne 30.4.2010 preveril revidirano letno poročilo družbe MP Naložbe d.d. in Skupine Medvešek Pušnik za leto 2009, nanj ni imel pripomb oz. zadržkov in je letno poročilo soglasno potrdil. Potrdil je tudi poročilo notranje revizije za leto 2009 in se seznanil z mnenji revizorjev. Upravni odbor je sprejel poročilo o delu upravnega odbora družbe in revizijske komisije v letu 2009.

Poročilo je sestavni del gradiva za to skupščino.

Upravni odbor delničarje skladno s 5. odst. 294. čl. ZGD-1 seznanja s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih prejeli v preteklem poslovnem letu. Prejemki so navedeni v letnem poročilu družbe na strani 126.

### **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.

### **Utemeljitev predloga:**

Ker je družba v letu 2009 poslovala z izgubo, upravni odbor predlaga skupščini, da se bilančni dobiček ne deli.

Bilančni dobiček, ki izhaja iz revidiranega letnega poročila družbe za leto 2009, znaša 1.419.230 EUR, skladno s poročilom o oddelitvi z ustanovitvijo nove družbe za drugo polletje 2009, ki ga je prav tako pregledal pooblaščen revizor, pa dobiček prenosne družbe MP Naložbe d.d. znaša 993.283 EUR. Skupščina družbe MP Naložbe lahko odloča samo o tem delu bilančnega dobička, saj je bil preostanek oddeljen na novoustanovljeno borzoposredniško družbo (zdaj: Alta Invest d.d.). V revidiranem letnem poročilu je sicer navedena ocena bilančnega dobička, ki pripada prenosni družbi MP Naložbe d.d., do priprave navedenega poročila o oddelitvi pa je prišlo do, sicer neznatnega, popravka.

#### **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.

##### **Utemeljitev predloga:**

Predlagana revizijska družba z družbo MP Naložbe še ni sodelovala, a je upravni odbor glede na priložene reference in ugodno ceno ponudbe ter po prejetem mnenju revizijske komisije, ki je pregledala ponudbo in osnutek pogodbe, ocenil, da je predlagana družba kompetentna za revizijo družbe in zato skupščini predlaga, da se za revidiranje poslovnih izkazov za leto 2010 imenuje 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.

##### **Utemeljitev predloga:**

Dne 19.3.2010 je bila, skladno s sklepi skupščin z dne 29.9.2009, v sodni register vpisana oddelitev z ustanovitvijo nove družbe, pri kateri je odvisna družba MP DZU d.d. oddelila dejavnost upravljanja vzajemnih skladov po ZISDU-1 in del premoženja na novoustanovljeno družbo MP, Poteza, Publikum, družba za upravljanje, d.d. (zdaj: Alta Skladi d.d.), hkrati pa je na novoustanovljeno družbo dejavnost upravljanja vzajemnih skladov po ZISDU-1 in del premoženja oddelila družba Publikum PDU d.d. Na podlagi lastništva 37.501 delnice družbe MP DZU d.d. je družba MP Naložbe pridobila 112.503 delnice novoustanovljene družbe.

Predlagana dokapitalizacija družbe Alta Skupina d.d. je bila predvidena že v pismu o nameri o združevanju dejavnosti borzno-posredniških družb in družb za upravljanje iz skupin Medvešek Pušnik, Poteza in Publikum, informacija o tem je bila objavljena na SEO-netu dne 3.7.2009. Družba Alta Skupina d.d., ki je bila ustanovljena v letu 2009 kot MP, Poteza, Publikum, upravljanje družb, d.d., bo na podlagi javne ponudbe delnic v zameno za stvarne vložke – delnice

borznoposredniške družbe Alta Invest d.d. in družbe za upravljanje Alta Skladi d.d. - predvidoma postala do 100-odstotna lastnica obeh navedenih družb. Po zaključku javne ponudbe bodo delnice družbe Alta Skupina d.d. uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze. Predvidoma bo družba MP Naložbe d.d. za vsako delnico družbe Alta Skladi pridobila 3 novoizdane delnice družbe Alta Skladi d.d., stvarne vložke pa mora pred sklenitvijo pogodbe pregledati pooblaščen revizor. Pogoji za povečanje osnovnega kapitala družbe Alta Skupina d.d. s stvarnimi vložki, pa je tudi odobritev prospekta za javno ponudbo delnic s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev.

Naložba v delnice Alta Skladi bilančno sicer ne predstavlja več kot 25% premoženja družbe, vendar pa bi morda ob uporabi drugih metod vrednotenja ta naložba lahko presegla to mejo. Na podlagi navedenega in ob upoštevanju določbe 330. člena ZGD-1, poslovodstvo družbe iz previdnosti za predlagani prenos delnic v postopku povečanja osnovnega kapitala družbe Alta Skupina d.d. s stvarnimi vložki, želi pridobiti soglasje skupščine.

V Ljubljani, dne 30.7.2010

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