



O	G	L	A	S
NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d. Ljubljana, Trdinova 4				
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				
15. SEJO SKUPŠČINE NFD 1 DELNIŠKEGA INVESTICIJSKEGA SKLADA, investicijske družbe, d. d.,				
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.				
Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine ter izvolitev predsednika, dveh preštevalcev glasov in notarke. PREDLOG SKLEPA ŠT. 1.: 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.				
2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička NFD 1 DELNIŠKEGA INVESTICIJSKEGA SKLADA d. d. PREDLOG SKLEPA ŠT. 2.: 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: <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. 				
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice: Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja: <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. 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. Skupščina veljavno odloča ob prvem sklicu ne glede na višino na skupščini prisotnega oz. zastopanega osnovnega kapitala. Delničarje oziroma njihove zastopnike prosimo, da prevzamejo glasovnice trideset minut pred začetkom seje.				
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. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@nfd.si .				
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: <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. 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 .				
V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.				
Gradivo in dostopnost dokumentov 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: <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. 				
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.				
Drugi podatki v zvezi z delnicami in skupščino. 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.				
Ljubljana, 28. 9. 2009				
NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA za upravljanje investicijskih skladov d. o. o. Roman Ambrož, predsednik uprave Simon Banič, član uprave				