



Notar Gorazd Šifrer

Trg svobode 3, 2000 Maribor
Tel. št. 02 / 251 12 14, Fax. 02 / 251 12 24
Email : info@notarsifrer.si

Opr. št.: SV 812/2009

NOTARSKI ZAPISNIK,

poteka in sklepov skupščine družbe INFOND HOLDING, finančna družba, d.d. s skrajšano firmo INFOND HOLDING, d.d., s poslovnim naslovom Titova cesta 2 A (dva A), 2000 (dvatisoč) Maribor, vpisana sodno/poslovni register AJPES z matično številko 1722590000 (ena sedem dve dve pet devet nič nič nič nič), ki sem ga dne 03.12.2009 (tretjega decembra dvatisočdevet) v skladu z določbo člena 304. Zakona o gospodarskih družbah in določbah Zakona finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (dalje: ZFPPIPP) v zvezi s določili 69. člena Zakona o notariatu, sestavil notar Gorazd Šifrer iz Maribora.-----

Podatke o družbi, zastopnikih in kapitalu preverim z vpogledom v elektronski sodno/poslovni register AJPES na današnji dan, t.j. 03.12.2009 (tretjega decembra dvatisočdevet).-----

Skupščina je bila v 1000 (tisoč) Ljubljani, Letališka cesta 5 (pet) v drugem nadstropju poslovne stavbe PTC Diamant v sejni sobi Nilson in sicer dne 03.12.2009 (tretjega decembra dvatisočdevet) s pričetkom ob 10.00 uri (deseti uri in nič minut).-----

Uprava družbe INFOND HOLDING, finančna družba, d.d., Titova cesta 2 (dve) a, 2000 (dvatisoč) Maribor (v nadaljevanju: družba) je na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD) in na podlagi 27 (sedemindvajsetega). člena statuta družbe objavila sklic družbe v dnevniku VEČER, dne 12.11.2009 (dvanajstega novembra dvatisočdevet),-----

z naslednjim dnevnim redom:-----

Notar
Gorazd Šifrer

Stran 1 od 24

1 (ena). 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 vabljeni notar. -----

2 (dve). Razveljavitev sklepa št.: 4 (štiri). - Redno povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vplačili in s stvarnimi vložki - skupščine družbe z dne 15.10.2009 (petnajstega oktobra dvatisočdevet), ki je zapisan v notarskem zapisniku notarja Gorazda Šifrerja iz Maribora pod opr. št.: SV 675/2009.-----

Predlog sklepa uprave:-----

Skupščina družbe razveljavi sklep št. 4 (štiri) - Redno povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vplačili in s stvarnimi vložki - skupščine družbe z dne 15.10.2009 (petnajstega oktobra dvatisočdevet), ki je zapisan v notarskem zapisniku notarja Gorazda Šifrerja iz Maribora pod opr. št.: SV 675/2009. -----

3 (tri). Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe in povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi in stvarnimi vložki-----

Predlog sklepa uprave:-----

3.1 (tri . ena). Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala-----

3.1.1 (tri . ena . ena). Osnovni kapital družbe se zmanjša od 54.285.564,25 EUR (štiriinpetdesetmilijonovdvestopetinosedsetisočpetstoštiriinšestdeset evrov 25/100) za 37.452.150,25 EUR (sedemintridesetmilijonovštiristodvainpetdesettisočstopetdeset evrov 25/100), tako da po zmanjšanju znaša 16.833.414,00 EUR (šestnajstmilijonovosemstotriintridesettisočštiristoštirinajst evrov 00/100).-----

3.1.2 (tri . ena . dve). Ugotovi se, da je bilo na podlagi vmesne bilance stanja na dan 31.08.2009 (enaintridesetega avgusta dvatisočdevet) ugotovljeno, da je v času od 01.01.2009 (prvega januarja dvatisočdevet) do 31.08.2009 (enaintridesetega avgusta dvatisočdevet) prišlo do izrednih odhodkov, tako da čista izguba družbe ugotovljena v vmesni bilanci stanja na dan 31.08.2009 (enaintridesetega avgusta dvatisočdevet) znaša 163.857.582,12 EUR (stotriinšestdesetmilijonovosemstosedeminpetdesettisočpetstodvainosemdeset evrov 12/100). Pri družbi ne obstajajo niti kapitalske rezerve niti preneseni ali čisti dobiček (drugi odstavek 379. člena ZGD-1), saj sta uprava in nadzorni svet ob sprejetju letnega poročila za leto 2008 (dvatisočosem) celotni znesek kapitalskih rezerv in prenesenega dobička uporabila za kritje dela čiste izgube za poslovno leto 2008 (dvatisočosem). -----

Notar
Gorazd Šifrer



Zato se zmanjšanje osnovnega kapitala izvede poenostavljeno in je namenjeno kritju dela čiste izgube družbe na dan 31.08.2009 (enaintridesetega avgusta dvatisočdevet) v znesku 37.452.150,25 EUR (sedemintridesetmilijonovštiristodvainpetdesettisočstopenetdeset evrov 25/100), ki je izkazana v vmesni bilanci stanja na dan 31.08.2009 (enaintridesetega avgusta dvatisočdevet).-----

3.1.3 (tri . ena . tri). Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z zmanjšanjem pripadajočega zneska delnic, tako da se pripadajoči znesek vsake delnice zmanjša od 3,2249 (tri , dve dve štiri devet) EUR za 2,2249 (dve , dve dve štiri devet) EUR in po zmanjšanju osnovnega kapitala znaša 1,00 EUR. Število delnic, na katere je razdeljen osnovni kapital družbe, ostane nespremenjeno (16.833.414 (šestnajstmilijonovosemstotriintridesettisočštiristoštirinajst) navadnih kosovnih delnic).-----

3.2 (tri . dve). Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi in stvarnimi vložki-----


3.2.1 (tri . dve . ena). Osnovi kapital družbe se poveča največ za 417.390.069,35 EUR (štiristosedemnajstmilijonovtristodevetdesettisočdevetinšestdeset evrov 35/100), in sicer iz 16.833.414,00 EUR (šestnajstmilijonovosemstotriintridesettisočštiristoštirinajst evrov 00/100) na največ 434.223.483,35 EUR (štiristoštiriintridesetmilijonovdvestotriindvajsettisočštiristotriinosemdeset evrov 35/100). Povečanje osnovnega kapitala se izvede z denarnim vplačilom 261.385.266,00 EUR (dvestoenainšestdesetmilijonovtristopetinosemdesettisočdvestošestdeset evrov 00/100) in s stvarnimi vložki v znesku 156.004.803,35 EUR (stošestpetdesetmilijonovštiritisočosemstotri evre 35/100).-----

Povečanje osnovnega kapitala se izvede za znesek, ki je enak zmnožku števila delnic, ki bodo vpisane in vplačane v roku iz 3.2.2 (tri . dve . dve). in 3.2.4 (tri . dve . štiri). točke tega sklepa in prodajni ceni delnice, ki je enaka pripadajočemu znesku delnic (1,00 EUR), za kar bo družba izdala do 417.390.069 (štiristosedemnajstmilijonovtristodevetdesettisočdevetinšestdeset) navadnih kosovnih delnic. -----

3.2.2 (tri . dve . dve). Povečanje osnovnega kapitala v znesku 261.385.266,00 EUR (dvestoenainšestdesetmilijonovtristopetinosemdesettisočdvestošestdeset evrov 00/100) se izvede z denarnimi vložki, pri čemer je prodajna cena 1 (ena) delnice enaka pripadajočemu znesku delnic (1,00 EUR). Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo do 261.385.266 (dvestoenainšestdesetmilijonovtristopetinosemdesettisočdvestošestdeset) navadnih kosovnih delnic, ki imajo enake lastnosti kot obstoječe delnice. -----

Dosedanji delničarji imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic, ki jo lahko izkoristijo v roku 8 dni od sprejema tega sklepa. V kolikor obstoječi delničarji ne bodo izkoristili prednostne pravice v celoti, lahko v nadaljnjem roku 7 (sedem) dni k vpisu novih delnic pristopijo tudi tretje osebe, pri čemer skupno število novo izdanih delnic na podlagi denarnih vplačil ne sme preseči 261.385.266 (dvestoenainšestdesetmilijonovtristopet

Notar
Gorazd Šifrer



inosemdesettisočdvjestošestdeset), pri čemer družba nove delnice vpisuje glede na datum prejema izjave o vpisu novih delnic. Hkrati s podano izjavo o vpisu delnic so delničarji dolžni vplačati prodajno vrednost delnic.-----

3.2.3 (tri . dve . tri). Povečanje osnovnega kapitala družbe v znesku 156.004.803,35 EUR (stošestinpdesetmilijonovštiritisočosemstotri evre 35/100) se izvede s stvarnimi vložki, katerih predmet so naslednje terjatve upnikov do družbe: -----

- terjatev upnika CENTER NALOŽBE, d.d., Titova cesta 2A (dva A), Maribor, v skupni višini glavnice 8.500.000,00 EUR (osemmilijonovpetstotisoč evrov 00/100) na podlagi pogodbe o dolgoročnem posojilu št. D-01/09 (D - nič ena / nič devet), z dne 25.03.2009 (petindvajsetega marca dvatisočdevet), za kar upnik CENTER NALOŽBE, d.d. prejme 8.500.000 (osemmilijonovpetstotisoč) navadnih kosovnih delnic družbe;--

- terjatev upnika CENTER NALOŽBE, d.d., Titova cesta 2A (dva A), Maribor v skupni višini glavnice 45.995.000,00 EUR (petinštiridesetmilijonovdevetstopenindevetdesettisoč evrov 00/100) na podlagi pogodbe o dolgoročnem posojilu št. D-02/09 (D - nič dve / nič devet) z dne 25.03.2009 (petindvajsetega marca dvatisočdevet), za kar upnik CENTER NALOŽBE, d.d. prejme 45.995.000 (petinštiridesetmilijonovdevetstopenindevetdesettisoč) navadnih kosovnih delnic družbe; -----

- terjatev upnika CENTER NALOŽBE, d.d., Titova cesta 2A (dva A), Maribor v skupni višini glavnice 9.786.320,91 EUR (devetmilijonovsedemstošestinosesettisočtristodvajset evrov 91/100) na podlagi pogodbe o posojilu št. 44/08 (štiri štiri / nič osem), z dne 24.12.2008 (štiriindvajsetega decembra dvatisočosem) in pripadajočih aneksov, za kar upnik CENTER NALOŽBE, d.d. prejme 9.786.320 (devetmilijonovsedemstošestinosesettisočtristodvajset) navadnih kosovnih delnic družbe; -----

- terjatev upnika CENTER NALOŽBE, d.d., Titova cesta 2A (dva A), Maribor v skupni višini glavnice 1.500.000,00 EUR (enmilijonpetstotisoč evrov 00/100) na podlagi pogodbe o posojilu št. 14/2009 (ena štiri / dve nič nič devet) z dne 06.05.2009 (šestega maja dvatisočdevet) in pripadajočih aneksov, za kar upnik CENTER NALOŽBE, d.d. prejme 1.500.000 (enmilijonpetstotisoč) navadnih kosovnih delnic družbe; -----

- terjatev upnika CENTER NALOŽBE, d.d., Titova cesta 2A (dva A), Maribor v skupni višini glavnice 1.000.000,00 EUR na podlagi pogodbe o posojilu št. 15/2009 (ena pet / dve nič nič devet) z dne 01.06.2009 (prvega junija dvatisočdevet), za kar upnik CENTER NALOŽBE, d.d. prejme 1.000.000 (enmilijon) navadnih kosovnih delnic družbe; -----

- terjatev upnika CENTER NALOŽBE, d.d., Titova cesta 2A (dva A), Maribor v skupni višini glavnice 5.000.000,00 EUR (petmilijonov evrov 00/100) na podlagi

Notar
Gorazd Šifrer



pogodbe o posojilu št. 17/2009 (ena sedem / dve nič nič devet) z dne 12.06.2009 (dvajsetega junija dvatisočdevet), za kar upnik CENTER NALOŽBE, d.d. prejme 5.000.000 (petmilijonov) navadnih kosovnih delnic družbe;-----

- terjatev upnika PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Trubarjeva 28 (osemndvajset), Laško v skupni višini glavnice 1.700.000,00 EUR (enmilijonsedemstotisoč evrov 00/100) na podlagi pogodbe o posojilu št. 1-2009/IH (ena - dve nič nič devet / IH) z dne 30.06.2009 (tridesetega junija dvatisočdevet), za kar upnik PIVOVARNA LAŠKO, d.d. prejme 1.700.000 (enmilijonsedemstotisoč) navadnih kosovnih delnic družbe;-----

- terjatev upnika DELO, d.d., Dunajska cesta 5 (pet), Ljubljana v skupni višini glavnice 6.500.000,00 EUR (šestmilijonovpetstotisoč evrov 00/100) na podlagi pogodbe o posojilu z dne 01.05.2009 (prvega maja dvatisočdevet), za kar upnik DELO, d.d. prejme 6.500.000 (šestmilijonovpetstotisoč) navadnih kosovnih delnic družbe;-----

- terjatev upnika RADENSKA, d.d. RADENCI, Boračeva 37 (sedemintrideset), Radenci v skupni višini glavnice 10.000.000,00 EUR (desetmilijonov evrov 00/100) na podlagi pogodbe o posojilu št. DKEP004/09 (DKEP nič nič štiri / nič devet) z dne 16.02.2009 (šestnajstega februarja dvatisočdevet) in pripadajočih aneksov, za kar upnik RADENSKA, d.d. RADENCI prejme 10.000.000 (desetmilijonov) navadnih kosovnih delnic družbe;-----

- terjatev upnika RADENSKA, d.d. RADENCI, Boračeva 37 (sedemintrideset), Radenci v skupni višini glavnice 6.300.000,00 EUR (šestmilijonovtristotisoč evrov 00/100) na podlagi pogodbe o posojilu št. DKEP015/09 (D K E P nič petnajst / nič devet) z dne 10.06.2009 (desetega junija dvatisočdevet), za kar upnik RADENSKA, d.d. RADENCI prejme 6.300.000,00 EUR (šestmilijonovtristotisoč evrov 00/100) navadnih kosovnih delnic družbe;-----

- terjatev upnika PIVOVARNA UNION d.d., Pivovarniška ulica 2 (dve), Ljubljana v skupni višini glavnice 15.000.000,00 EUR (petnajstmilijonov evrov 00/100) na podlagi pogodbe o posojilu št. PU-IH2009/1 (PU - IH dve nič nič devet / ena) z dne 08.01.2009 (osmega januarja dvatisočdevet) in pripadajočih aneksov, za kar upnik PIVOVARNA UNION d.d. prejme 15.000.000 (petnajstmilijonov) navadnih kosovnih delnic družbe;-----

- terjatev upnika PIVOVARNA UNION d.d., Pivovarniška ulica 2 (dve), Ljubljana v skupni višini glavnice 1.000.000,00 EUR (enmilijon evrov 00/100) na podlagi pogodbe o posojilu št. PU-IH2009/2 (PU - IH dve nič nič devet / dve) z dne 23.01.2009 (triindvajsetega januarja dvatisočdevet) in pripadajočih aneksov, za kar upnik PIVOVARNA UNION d.d. prejme 1.000.000 (enmilijon) navadnih kosovnih delnic družbe;-----

Notar
Gorazd Šifrer



- terjatev upnika PIVOVARNA UNION d.d., Pivovarniška ulica 2 (dve), Ljubljana v skupni višini glavnice 10.000.000,00 EUR (desetmilijonov evrov 00/100) na podlagi pogodbe o posojilu št. IH-PU z dne 10.02.2009 (desetega februarja dvatisočdevet) in pripadajočih aneksov, za kar upnik PIVOVARNA UNION d.d. prejme 10.000.000 (desetmilijonov) navadnih kosovnih delnic družbe; -----

- terjatev upnika PIVOVARNA UNION d.d., Pivovarniška ulica 2 (dve), Ljubljana v skupni višini glavnice 550.000,00 EUR (petstopenetdesettisoč evrov 00/100) na podlagi pogodbe o posojilu št. IH-PU z dne 18.02.2009 (osemnajstega februarja dvatisočdevet) in pripadajočih aneksov, za kar upnik PIVOVARNA UNION d.d. prejme 550.000 (petstopenetdesettisoč) navadnih kosovnih delnic družbe; -----

- terjatev upnika FRUCTAL d.d., Tovarniška cesta 7 (sedem), Ajdovščina v skupni višini glavnice 300.000,00 EUR (tristotisoč evrov 00/100) na podlagi pogodbe o posojilu z dne 07.11.2008 (sedmega novembra dvatisočosem) in pripadajočih aneksov, za kar upnik FRUCTAL d.d. prejme 300.000 (tristotisoč) navadnih kosovnih delnic družbe; -----

- terjatev upnika FRUCTAL d.d., Tovarniška cesta 7 (sedem), Ajdovščina v skupni višini glavnice 300.000,00 EUR (tristotisoč evrov 00/100) na podlagi pogodbe o posojilu št. IH2-2008 z dne 04.12.2008 (četrtga decembra dvatisočosem) in pripadajočih aneksov, za kar upnik FRUCTAL d.d. prejme 300.000 (tristotisoč) navadnih kosovnih delnic družbe; -----

- terjatev upnika FRUCTAL d.d., Tovarniška cesta 7 (sedem), Ajdovščina v skupni višini glavnice 2.600.000,00 EUR na podlagi pogodbe o posojilu št. IH1-2009 (IH ena - dve nič nič devet) z dne 11.02.2009 (enajstega februarja dvatisočdevet) in pripadajočih aneksov, za kar upnik FRUCTAL d.d. prejme 2.600.000 (dvamilijonašeststotisoč) navadnih kosovnih delnic družbe; -----

- terjatev upnika PERUTNINA PTUJ d.d., Potrčeva cesta 10 (deset), Ptuj v skupni višini glavnice 5.000.000,00 EUR (petmilijonov evrov 00/100) na podlagi pogodbe o posojilu št. 16-2008 z dne 22.12.2008 (dvaindvajsetega decembra dvatisočosem) in pripadajočih aneksov, za kar upnik PERUTNINA PTUJ d.d. prejme 5.000.000 (petmilijonov) navadnih kosovnih delnic družbe; -----

- terjatev upnika PERUTNINA PTUJ d.d., Potrčeva cesta 10 (deset), Ptuj v skupni višini glavnice 1.150.000,00 EUR (enmilijonstopetdesettisoč evrov 00/100) na podlagi pogodbe o posojilu št. 17-2008 (ena sedem - dve nič nič osem) z dne 24.12.2008 (štiriindvajsetega decembra dvatisočosem) in pripadajočih aneksov, za kar upnik PERUTNINA PTUJ d.d. prejme 1.150.000 (enmilijonstopetdesettisoč) navadnih kosovnih delnic družbe; -----

- terjatev upnika ZLATA MONETA II d.d., Trg Leona Štuklja 12 (dvanajst), Maribor v skupni višini glavnice 10.000.000,00 EUR (desetmilijonov evrov 00/100) na podlagi pogodbe o posojilu z dne 22.12.2008 (dvaindvajsetega decembra dvatisočosem) in ----

Notar
Gorazd Šifrer



pripadajočih aneksov, za kar upnik ZLATA MONETA II d.d. prejme 10.000.000 (desetmilijonov) navadnih kosovnih delnic družbe;-----

- terjatev upnika NLB d.d., Trg republike 2 (dve), Ljubljana v skupni višini glavnice 81.298,47 EUR (enainosemdesettisočdvestoosemindevetdeset evrov 47/100) na podlagi pogodbe o kreditu št. 3096-LD0910600440 (tri nič devet šest - LD nič devet ena nič šest nič nič štiri štiri nič) z dne 15.01.2009 (petnajstega januarja dvatisočdevet) in pripadajočih aneksov, za kar upnik NLB d.d. prejme 81.298 (enainosemdesettisočdvestoosemindevetdeset) navadnih kosovnih delnic družbe;-----

- terjatev upnika GB d.d., Bleiweisova cesta 1 (ena), Kranj v skupni višini glavnice 1.383.717,35 EUR (enmilijontristotriinosemdesettisočsedemstosedemnajst evrov 35/100) na podlagi pogodbe o kreditu št. 023F932716/1 (nič dve tri F devet tri dve sedem ena šest / ena) z dne 14.04.2006 (štirinajstega aprila dvatisočšest) in pripadajočih aneksov, za kar upnik GB d.d. prejme 1.383.717 (enmilijontristotriinosemdesettisočsedemstosedemnajst) navadnih kosovnih delnic družbe;-----

- terjatev upnika GB d.d., Bleiweisova cesta 1 (ena), Kranj v skupni višini glavnice 801.214,63 EUR (osemstotisočdvestoštirinajst evrov 63/100) na podlagi pogodbe o kreditu št. 024F932716/2 (nič dve štiri F devet tri dve sedem ena šest / dve) z dne 29.01.2007 (devetindvajsetega januarja dvatisočsedem) in pripadajočih aneksov, za kar upnik GB d.d. prejme 801.214 (osemstoentisočdvestoštirinajst) navadnih kosovnih delnic družbe;-----

- terjatev upnika HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG, Alpen-Adria-Platz 1 (ena), Klagenfurt, Austria v kupni višini glavnice 11.557.251,99 EUR (enajstmilijonovpetstosedeminpetdesettisočdvestoenainpetdeset evrov 99/100) na podlagi pogodbe o kreditu št. SI/1050 (SI / ena nič pet nič) z dne 16.06.2008 (šestnajstega junija dvatisočosem) in pripadajočih aneksov, za kar upnik HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG prejme 11.557.251 (enajstmilijonovpetstosedeminpetdesettisočdvestoenainpetdeset) navadnih kosovnih delnic družbe.-----

3.2.4 (tri . dve . štiri). Povečanje osnovnega kapitala iz 3.2.3 (tri . dve . tri). točke tega sklepa se izvede, tako da upnik vplača nove delnice, ki se izdajo zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala s stvarnimi vložki, tako da na družbo prenese celotno ali del terjatve iz 3.2.3 (tri . dve . tri). točke tega sklepa. Upnik za vsaki 1,00 EUR (en evro 00/100) glavnice terjatve, ki jo prenese na družbo pridobi 1 (ena) 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 15 (petnajst) dni od dneva sprejema tega sklepa, pri čemer znaša maksimalno skupno število izdanih delnic 156.004.803 (stošestinpetdesetmilijonovštiritisočosemstotri). Pri povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki je izključena prednostna pravica obstoječih delničarjev.-----

Notar
Gorazd Šifrer



Stran 7 od 24



3.3 (tri . tri). Pooblastilo nadzornemu svetu družbe -----

Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da uskladi Statut družbe s tem sklepom o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe in povečanjem osnovnega kapitala družbe z denarnimi in stvarnimi vložki s stanjem po izvedenem vpisu delnic. -----

Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da sprejme tudi ustrezne spremembe tega sklepa, v kolikor bi bilo to potrebno zaradi vpisa zmanjšanja in povečanja osnovnega kapitala v register. -----

UTEMELJITEV PREDLOGOV -----

Uprava družbe INFOND HOLDING, finančna družba, d.d., Titova cesta 2a (dva a), 2000 (dvatisoč) Maribor (dalje: družba) na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (dalje: ZGD-1) in Zakona finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (dalje: ZFPPIPP) podaja sledeče -----

utemeljitve predlogov sklepov: -----

1 (ena). Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine -----

Uprava predlaga za vodenje in izvedbo skupščine delovno telo, ki ga sestavljajo predsednik skupščine in dva preštevalca glasov, v skladu s 304. členom ZGD-1 skupščini prisostvuje tudi vabljeni notar. -----

2 (dve). Razveljavitev sklepa št.: 4 (štiri) - Redno povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vplačili in s stvarnimi vložki - skupščine z dne ----- 15.10.2009 (petnajstega oktobra dvatisočdevet), ki je zapisan v notarskem zapisniku notarja Gorazda Šifrerja iz Maribora pod opr. št.: SV 675/2009. -----

Uprava družbe je v času med objavo sklica in izvedbo skupščine družbe, ki je bila dne 15.10.2009 (petnajstega oktobra dvatisočdevet) navezala stik z investitorjem, ki je pripravljen z denarnim vložkom vstopiti v družbo ter ji na ta način pomagati odpraviti insolventnost. Kot je družba javno objavila na njeni spletni strani in na portalu Ljubljanska borza - SEOnet (<http://seonet.ljse.si/>) je navedeni investitor GEM Global Yield Fund. Glede na pripravljenost vstopa investitorja je družba navezala stik s ključnimi delničarji in upniki, ki pa glede na sprejeti sklep niso pokazali interesa za sodelovanje pri dokapitalizaciji družbe na podlagi denarnih in stvarnih vložkov. Glede na prej navedeno je z namenom, da se tujemu investitorju omogoči dokapitalizacija družbe, predlagana razveljavitev sklepa št.: 4 (štiri) skupščine družbe z dne 15.10.2009 (petnajstega oktobra dvatisočdevet). Prav tako pa

Notar
Gorazd Šifrer

se bodo na predmetni skupščini sprejeli ustrezni sklepi, ki bodo omogočali tujemu skladu dokapitalizacijo družbe.

3 (tri). Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe in povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi in stvarnimi vložki

3.1 (tri . ena). Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala

V času od 01.01.2009 (prvega januarja dvatisočdevet) do 31.08.2009 (enaintridesetega avgusta dvatisočdevet) se je premoženjsko stanje družbe bistveno spremenilo, saj so upniki pričeli z unovčevanjem zavarovanj za svoje terjatve, ki so jih imeli na premoženju družbe. Na podlagi prodaje v zavarovanje danih delnic družb Mercator d.d. z oznako MELR in Pivovarne Laško d.d. z oznako PILR se je delež navedenih delnic bistveno zmanjšal, s tem pa tudi posledično premoženje družbe. Navedeni delnici sta namreč predstavljali najpomembnejše in največje premoženje družbe. Na dan 31.08.2009 (enaintridesetega avgusta dvatisočdevet) je imela družba v lasti le še 29.028 (devetindvajsettisočosemindvajset) delnic družbe Mercator d.d. in 221.613 (dvestoenaindvajsettisočšeststottrinajst) delnic družbe Pivovarna Laško d.d. Prav tako pa gre poudariti, da je vrednost navedenih delnic na borzi padla.

Glede na zmanjšanje števila delnic je družba dne 31.08.2009 (enaintridesetega avgusta dvatisočdevet) napravila vmesno bilanco stanja po stanju na dan 31.08.2009 (enaintridesetega avgusta dvatisočdevet). Zaradi izravnave z nižjo vrednostjo premoženja je prišlo do izrednih odhodkov in s tem do izgube v znesku 163.857.582,12 EUR (stotriinšestdesetmilijonovosemstosedeminpetdesettisočpetstodvainosemdeset evrov 12/100). Ker v smislu določb 379. člena ZGD-1 lahko družba ob določenih pogojih pokrije čisto izgubo poslovnega leta s poenostavljenim zmanjšanjem osnovnega kapitala. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala se lahko izvede, če ne obstajajo rezerve iz dobička ter kapitalske rezerve, razen zakonske in kapitalske rezerve iz 1. do 3. točke 1. odstavka 64. člena ZGD-1, katerih vsota je enaka 10 (deset) odstotkov po zmanjšanju preostalega osnovnega kapitala družbe in če ni čistega ali prenesenega dobička. Glede na navedeno stanje se predlaga, da se del izgube v znesku 37.452.150,25 EUR (sedemintridesetmilijonovštiristodvainpetdesettisočstopetdeset evrov 25/100) krije s poenostavljenim zmanjšanjem osnovnega kapitala.

3.2 (tri . dve). Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi in stvarnimi vložki

Že prejšnja skupščina družbe z dne 15.10.2009 (petnajstega oktobra dvatisočdevet) je sprejela sklep št.: 4 (štiri) na podlagi katerega bi se osnovni kapital družbe povečal na podlagi denarnih in stvarnih vložkov. Ker je družba podpisala pogodbo s tujim investitorjem - GEM Global Yield Fund, ki je pripravljen dokapitalizirati družbo je družba navezala stik s ključnimi delničarji in upniki, ki pa niso bili pripravljeni sodelovati pri dokapitalizaciji družbe. Prav tako so določeni upniki pokazali interes za sodelovanje pri dokapitalizaciji družbe s stvarnimi vložki, tako da bi konvertirali svoje terjatve v lastniški delež. Navedeni interes je izkazala predvsem družba Center

Notar
Gorazd Šifrer



naložbe, d.d., Titova cesta 2/a, Maribor (dalje: Center naložbe). Kot je bilo že obrazloženo v okviru 2. točke te obrazložitve se glede na spremenjene okoliščine morajo na tej skupščini sprejeti ustrezni sklepi, ki bodo omogočili dosedanjim delničarjem in tujemu investitorju dokapitalizacijo družbe z denarnimi vložki. Samo povečanje osnovnega kapitala je potrebno, da se odpravi insolventnost družbe. Povečanje osnovnega kapitala družbe predvidevajo tudi ukrepi finančnega prestrukturiranja z namenom odprave insolventnosti družbe. Glede na navedeno se torej predlaga povečanje osnovnega kapitala z denarnimi in stvarnimi vložki. -----

Glede na to, da je družba že dne 06.08.2009 (šestega avgusta dvatisočdevet) razglasila insolventnost in glede na pripravljenost tujega investitorja, da dokapitalizira družbo z namenom, da se odpravi insolventnost družbe se predlaga, da se na podlagi denarnih vložkov do 261.385.266,00 EUR (dvestoenainšestdesetmilijonovtristopetinosemdesettisočdvestošestdeset evrov 00/100) pri čemer bo družba izdala do 261.385.266 (dvestoenainšestdesetmilijonovtristopetinosemdesettisočdvestošestdeset) navadnih kosovnih delnic, ki imajo iste lastnosti kot obstoječe delnice. Prodajna cena 1 (ena) delnice je določena v znesku pripadajočega zneska 1 (ena) navadne kosovne delnice (1,00 EUR (en evro 00/100)), kot je to določeno v 2. odstavku 333. člena ZGD-1. -----

Glede na dolžnost spoštovanja določbe 37. člena ZFPPIPP in glede na dejstvo, da želi družba s svežimi finančnimi sredstvi na podlagi dokapitalizacije razpolagati čim prej so določeni kratki roki za uresničitev pravice do vpisa novih delnic. Dosedanji delničarji imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic, ki jo lahko izkoristijo v roku 8 (osem) dni od sprejema sklepa. V kolikor dosedanji delničarji ne bodo v celoti izkoristili prednostne pravice lahko v nadaljnjem roku 7 (sedem) dni k vpisu novih delnic pristopijo tudi tretje osebe, pri čemer skupno število novo izdanih delnic na podlagi denarnih vplačil ne sme preseči 261.385.266 (dvestoenainšestdesetmilijonovtristopetinosemdesettisočdvestošestdeset). -----

V kolikor bo skupščina družbe sprejela predlagani sklep glede dokapitalizacije družbe se objava te obrazložitve in sprejem sklepov šteje za poziv za vpis in vplačilo delnic na podlagi predmetnega sklepa. Izjava o vpisu novih delnic mora biti podana v skladu z določbo 336. člena ZGD-1, hkrati s podano izjavo o vpisu delnic so delničarji dolžni vplačati prodajno vrednost delnic. -----

Glede na dejstvo, da ima družba nesorazmerno nizek kapital v primerjavi z obveznostmi družba predlaga, da upniki svoje terjatve konvertirajo v kapitalske deleže. -----

Glede na navedeno družba svojim upnikom do katerih ima dolgoročne in kratkoročne finančne obveznosti predlaga, da svoje obveznosti konvertirajo v kapitalske deleže. Družba iz razloga enakega obravnavanja upnikov predlaga, da se konvertiranje terjatev omogoči vsem upnikom. -----

Notar
Gorazd Šifrer



Stran 10 od 24



Uprava družbe je že do sedaj vodila razgovore z upniki z namenom, da bi le-ti svoje terjatve do družbe konvertirali v lastniške deleže. Nekateri upniki so že izrazili interes, da bi svoje terjatve do družbe konvertirali v lastniške deleže, zato družba svojim upnikom do katerih ima dolgoročne in kratkoročne finančne obveznosti predlaga, da svoje obveznosti konvertirajo v kapitalske deleže. Seznam upnikov in njihove terjatve ter število delnic, ki jih bodo prejeli v kolikor bodo konvertirali svoje terjatve je razviden iz sklica skupščine družbe. V ta namen bo družba izdala do 156.004.803 (stošestinpdesetmilijonovštiritisočosemstotri) navadnih kosovnih delnic, ki imajo identične lastnosti, kot obstoječe delnice. Prodajna cena ene delnice je 1,00 EUR (en evro 00/100).-----

Pri dokapitalizaciji družbe s stvarnimi vložki na podlagi konvertiranja terjatev v lastniške deleže je izključena prednostna pravica obstoječih delničarjev. Pisno poročilo uprave o izključitvi prednostne pravice se nahaja na spletni strani družbe www.infond-holding.si. Nove delnice se vpisujejo s pisno izjavo v skladu z določili 336. člena ZGD-1. Rok za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi dokapitalizacije s stvarnimi vložki je 15 (petnajst) dni od dneva sprejema tega sklepa.-----

----- 3.3. Pooblastilo nadzornemu svetu družbe -----

Glede na to, da lahko na podlagi 1. odstavka 329. člena ZGD-1 skupščina družbe prenese pooblastilo za spremembo statuta, ki se nanaša zgolj na uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami, na nadzorni svet se predlaga, da je le-ta pooblaščen, da uskladi Statut družbe s tem sklepom o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe in povečanjem osnovnega kapitala družbe z denarnimi in stvarnimi vložki s stanjem po izvedenem vpisu delnic.-----

Nadzorni svet družbe je prav tako pooblaščen, da sprejme tudi ustrezne spremembe sklepa glede zmanjšanja in povečanja osnovnega kapitala, v kolikor bi bilo to potrebno zaradi vpisa zmanjšanja in povečanja osnovnega kapitala v register.-----

Družba ima skupaj izdanih 16.833.414 (šestnajstmilijonovosemstotriintridesetisočštiristoštirinajst) navadnih kosovnih delnic, pri čemer ima družba 479.561 (štiristodevetinsedemdesettisočpetstoenašestdeset) lastnih delnic, tako da bo lahko na skupščini glasovalno pravico uresničevalo 16.353.853 (šestnajstmilijonovtristo-triinpdesettisočosemstotriinpetdeset) navadnih kosovnih delnic.-----

----- Ad 1 (ena) Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine-----

Po pooblastilu direktorja družbe INFOND HOLDING, d.d. g. Pierpaola Ceranija je skupščino odprl odvetnik g. Daniel Planinšec in pozdravil vse navzoče. Povedal je, da je bil dne 12.11.2009 (dvanajstega novembra dvatisočdevet) sklic skupščine objavljen v dnevniku Večer in na spletni strani Ljubljanske borze d.d. - Seonet-u.-----

Notar
Gorazd Šifrer



Stran 11 od 24



Nadalje je povedal, da je na skupščini od skupnega števila 16.353.853 (šestnajstmilijonovtristotriinpetdesettisočosemstotriinpetdeset) delnic z glasovalno pravico, prisotnih 13.302.417 (trinajstmilijonovtristodvatisočštiristosedemnajst) delnic, oziroma 81,33 % (enainosemdeset celih triintrideset odstotkov) vseh glasovalnih delnic. -----

Skladno z določilom 303. člena ZGD je podpisal seznam prisotnih na skupščini in ga dal na vpogled vsem prisotnim delničarjem. Podpisani seznam prisotnih je bil ves čas poteka skupščine vsem delničarjem na vpogled. -----

Osebno identiteto predsednika skupščine in drugih udeležencev nisem ugotavljal, ker tega v smislu 3. odstavka 69. člena zakona o notariatu nobeden od udeležencev skupščine ni zahteval. -----

Nato je g. odvetnik Daniel Planinšec, kot pooblaščenec uprave, dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: -----

Sklep št. 1 (ena) -----

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Daniel Planinšec, za preštevalca glasov pa Naja Miklavc in Anja Musar Kalan. -----

Skupščini prisostvuje vabljeni notar Gorazd Šifrer iz Maribora. -----

Po izvedenem glasovanju z dvigom rok in ko je prejel poročilo o glasovanju za sklep št. 1 (ena) je ugotovil, da je od 13.302.417 (trinajstmilijonovtristodvatisočštiristosedemnajst) navzočih glasov, -----

- - ZA sklep glasovalo 13.296.551 (trinajstmilijonovdvestošestindevdesettisočpetstoenaipetdeset) glasov oziroma 99,96 % (devetindevdeset celih šestindevdeset odstotkov) navzočih glasov, -----
- - PROTI je glasovalo 4.274 (štiritisočdvestoštiriinšedemdeset) glasov oziroma 0,03 % (nič celih nič tri odstotkov) navzočih glasov, -----
- - VZDRŽANIH glasov ni bilo. -----

Razglasil je, da je sklep številka 1 (ena) sprejet. -----

Nato je g. odvetnik Daniel Planinšec prevzel vodenje skupščine kot predsednik skupščine, se zahvalil prisotnim za izkazano zaupanje ter predlagal, da skupščina nadaljuje z delom. V nadaljevanju je povedal, da se glasuje z dvigom rok navzočih delničarjev, oziroma njihovih pooblaščenecv. -----

Notar
Gorazd Šifrer



Stran 12 od 24



Ad 2 (dva) Razveljavitev sklepa št.: 4 (štiri). - Redno povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vplačili in s stvarnimi vložki - skupščine družbe z dne 15.10.2009 (petnajstega oktobra dvatisočdevet), ki je zapisan v notarskem zapisniku notarja Gorazda Šifrerja iz Maribora pod opr. št.: SV 675/2009 (šeststopeninsedemdeset / dvatisočdevet).-----

Predsedujoči je prebral predlog sklepa k tej točki dnevnega reda in odprl razpravo, h kateri se je najprej prijavil pooblaščenec VZMD g. mag. Kristjan Verbič, ki je povedal, da glede na okoliščine in akutno stanje v kakršnem se nahaja družba INFOND HOLDING d.d., so se strokovni sodelavci VZMD poenotili na stališču, da je potrebno izkoristiti ter aktivno podpreti vsakršno možnost za rešitev družbe pred stečajem, saj bi ta pomenil, da bi delničarji ostali brez delnic, oziroma brez kakršnekoli vrednosti in premoženja iz naslova svoje naložbe v družbo INFOND HOLDING d.d. Zaradi vsega navedenega VZMD podpira vsakršno možnost in poskus - vključno z navedenimi predlogi na današnji skupščini - da bi se takšnemu scenariju izognili.-----

Pooblaščenec delničarja, oziroma predsednik društva MALI DELNIČARJI - SKUPAJ SMO MOČNEJŠI, g. Rajko Stanković je v nadaljevanju povedal, da zmanjšanje osnovnega kapitala družbe ni rešitev za družbo INFOND HOLDING d.d., ter da bo glasoval proti sprejetju takšnega sklepa.-----

Ker ni bilo dodatne razprave, je predsednik skupščine dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:-----

Sklep št. 2 (dve)-----

Skupščina družbe razveljavi sklep št. 4 (štiri) - Redno povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vplačili in s stvarnimi vložki - skupščine družbe z dne 15.10.2009 (petnajstega oktobra dvatisočdevet), ki je zapisan v notarskem zapisniku notarja Gorazda Šifrerja iz Maribora pod opr. št.: SV 675/2009.-----

Po izvedenem glasovanju z dvigom rok in ko je prejel poročilo o glasovanju za sklep št. 2 (dve) je ugotovil, da je od 13.302.417 (trinajstmilijonovtristodvatisočtirstosedemnajst) navzočih glasov,-----

- - ZA sklep glasovalo 13.298.302 (trinajstmilijonovdvestoosemindevetdesettisočtristodva) glasov oziroma 99,97 % (devetindevetdeset celih sedemindevetdeset odstotkov) navzočih glasov,-----

- - PROTI je glasovalo 2.404 (dvatisočtirstoštiri) glasov oziroma 0,02 % (nič celih nič dva odstotkov) navzočih glasov,-----


- - VZDRŽANIH glasov ni bilo.-----

Razglasil je, da je sklep številka 2 (dve). sprejet.-----

Notar
Gorazd Šifrer



Stran 13 od 24



Ad 3 (tri). Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe in povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi in stvarnimi vložki-----

Predsedujoči je povedal, da se bo glasovalo ločeno po točkah 3.1.1. (tri . ena . ena), 3.1.2 (tri . ena . dve), 3.1.3 (tri . ena . tri), 3.2.1 (tri . dve . ena), 3.2.2 (tri . dve . dve), 3.2.3 (tri . dve . tri), 3.2.4 (tri . dve . štiri). -----

K razpravi se je priglasil pooblaščenec delničarja FRUCTAL d.d. g. odvetnik Simon Jeglič, ki je povedal, da je potrebno v skladu s členom 5 (pet). Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb, ki je v razmerju do ZGD - lex specialis - ta sklep sprejeti s kvalificirano $\frac{3}{4}$ celotnega osnovnega kapitala družbe, večino, ter je nato tudi opozoril predsedujočega, da je na tak način potrebno sprejeti tudi sklepe v nadaljevanju in sicer sklepe po točkah 3.1.1. (tri . ena . ena), 3.1.2 (tri . ena . dve), 3.1.3 (tri . ena . tri), 3.2.1 (tri . dve . ena), 3.2.2 (tri . dve . dve), 3.2.3 (tri . dve . tri), 3.2.4 (tri . dve . štiri). in tudi sklep po točki 3.3 (tri . tri).-----

Ad 3.1. (tri . ena .) Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala -----

Predsedujoči je prebral predlog sklepa in ga dal na glasovanje: -----

Sklep št. 3.1.1 (tri . ena . ena).-----

3.1.1 (tri . ena . ena). Osnovni kapital družbe se zmanjša od 54.285.564,25 EUR (štiriinpetdeset milijonov dvestopetinsedemdesetisočpetstoštiriinšestdeset evrov 25/100) za 37.452.150,25 EUR (sedemtrideset milijonov štiristodvainpetdesetisočstopetdeset evrov 25/100), tako da po zmanjšanju znaša 16.833.414,00 EUR (šestnajstmilijonovosemstotriintridesetisočštiristoštirinajst evrov 00/100).-----

Po izvedenem glasovanju z dvigom rok in ko je prejel poročilo o glasovanju za sklep št. **3.1.1 (tri . ena . ena)**, je ugotovil, da je od 13.302.417 (trinajstmilijonovtristodvatisočštiristosedemnajst) navzočih glasov, -----

- ZA sklep glasovalo 12.162.226 (dvanajstmilijonovstodvainšestdesettisočdvesto-šestindvajset) glasov oziroma 91,43 % (ena in devetdeset celih trinštirideset odstotkov) navzočih glasov, -----
- PROTI je glasovalo 1.136.079 (en milijon sto šestintridesettisočdevetinsedemdeset) glasov oziroma 8,54 % (osem celih štiriinpetdeset odstotkov) navzočih glasov, -----
- VZDRŽANIH glasov ni bilo.-----

Razglasil je, da je sklep številka **3.1.1 (tri . ena . ena)**, sprejet.-----

Pooblaščenec delničarja, oziroma predsednik društva MALI DELNIČARJI - SKUPAJ SMO MOČNEJŠI, g. Rajko Stanković in pooblaščenec delničarja FRUCTAL d.d. g. ---

Notar
Gorazd Šifrer



Stran 14 od 24



odvetnik Simon Jeglič sta napovedala vložitev izpodbojne tožbe zoper ta sklep številka 3.1.1 (tri . ena . ena). -----

Predsedujoči je nato prebral in dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:-----

Sklep št. 3.1.2 (tri . ena . dve).-----

Ugotovi se, da je bilo na podlagi vmesne bilance stanja na dan 31.08.2009 (enaintridesetega avgusta dvatisočdevet) ugotovljeno, da je v času od 01.01.2009 (prvega januarja dvatisočdevet) do 31.08.2009 (enaintridesetega avgusta dvatisočdevet) prišlo do izrednih odhodkov, tako da čista izguba družbe ugotovljena v vmesni bilanci stanja na dan 31.08.2009 (enaintridesetega avgusta dvatisočdevet) znaša 163.857.582,12 EUR (stotriinšestdesetmilijonovosemstosedeminpetdesettisočpetstodvainosemdeset evrov 12/100). Pri družbi ne obstajajo niti kapitalske rezerve niti preneseni ali čisti dobiček (drugi odstavek 379. člena ZGD-1), saj sta uprava in nadzorni svet ob sprejetju letnega poročila za leto 2008 (dvatisočosem) celotni znesek kapitalskih rezerv in prenesenega dobička uporabila za kritje dela čiste izgube za poslovno leto 2008 (dvatisočosem). -----

Zato se zmanjšanje osnovnega kapitala izvede poenostavljeno in je namenjeno kritju dela čiste izgube družbe na dan 31.08.2009 (enaintridesetega avgusta dvatisočdevet) v znesku 37.452.150,25 EUR (sedemintridesetmilijonovštiristodvainpetdesettisočstopetdeset evrov 25/100), ki je izkazana v vmesni bilanci stanja na dan 31.08.2009 (enaintridesetega avgusta dvatisočdevet). -----

Po izvedenem glasovanju z dvigom rok in ko je prejel poročilo o glasovanju za sklep št. 3.1.2 (tri . ena . dve), je ugotovil, da je od 13.302.417 (trinajstmilijonovtristodvatisočštiristosedemnajst) navzočih glasov, -----

- - ZA sklep glasovalo 12.162.226 (dvanajstmilijonovstodvainšestdesettisočdvestošestindvajset) glasov oziroma 91,43 % (enaindevetdeset celih triinštirideset odstotkov) navzočih glasov, -----
- - PROTI je glasovalo 1.136.079 (enmilijonstošestintridesettisočdevetinsedemdeset) glasov oziroma 8,54 % (osem celih štiriinpetdeset odstotkov) navzočih glasov, -----
- - VZDRŽANIH glasov ni bilo. -----

Razglasil je, da je sklep številka 3.1.2 (tri . ena . dve), sprejet.-----

Pooblaščenec delničarja, oziroma predsednik društva MALI DELNIČARJI - SKUPAJ SMO MOČNEJŠI, g. Rajko Stanković in pooblaščenec delničarja FRUCTAL d.d. g. odvetnik Simon Jeglič sta napovedala vložitev izpodbojne tožbe zoper ta sklep številka 3.1.2 (tri . ena . dve). -----

Predsedujoči je nato prebral in dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:-----

Notar
Gorazd Šifrer



Stran 15 od 24



Sklep št. 3.1.3 (tri . ena . tri).-----

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z zmanjšanjem pripadajočega zneska delnic, tako da se pripadajoči znesek vsake delnice zmanjša od 3,2249 (tri , dve dve štiri devet) EUR za 2,2249 (dve , dve dve štiri devet) EUR in po zmanjšanju osnovnega kapitala znaša 1,00 EUR (en evro 00/100). Število delnic, na katere je razdeljen osnovni kapital družbe, ostane nespremenjeno (16.833.414 (šestnajstmilijonovosemstotriintridesettisočštiristoštirinajst) navadnih kosovnih delnic).-----

Po izvedenem glasovanju z dvigom rok in ko je prejel poročilo o glasovanju za sklep št. 3.1.3 (tri . ena . tri), je ugotovil, da je od 13.302.417 (trinajstmilijonovtristodvatisočštiristosedemnajst) navzočih glasov, -----

- - ZA sklep glasovalo 12.162.226 (dvanajstmilijonovstodvainšestdesettisočdvesto-šestindvajset) glasov oziroma 91,43 % (enaindevetdeset celih triinštirideset odstotkov) navzočih glasov, -----
- - PROTI je glasovalo 1.136.079 (enmilijonstošestintridesettisočdevetinsedemdeset) glasov oziroma 8,54 % (osem celih štiriinpetdeset odstotkov) navzočih glasov, -----
- - VZDRŽANIH glasov ni bilo.-----

Razglasil je, da je sklep številka 3.1.3 (tri . ena . tri), sprejet.-----

Pooblaščenec delničarja, oziroma predsednik društva MALI DELNIČARJI - SKUPAJ SMO MOČNEJŠI, g. Rajko Stanković in pooblaščenec delničarja FRUCTAL d.d. g. odvetnik Simon Jeglič sta napovedala vložitev izpodbojne tožbe zoper ta sklep številka 3.1.3 (tri . ena . tri).-----

Predsedujoči je nato prebral in dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:-----

Ad 3.2. (tri . dve). Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi in stvarnimi vložki -----

3.2.1 (tri . dve . ena). Osnovi kapital družbe se poveča največ za 417.390.069,35 EUR (štiristosedemnajstmilijonovtristodevetdesettisočdevetinšestdeset evrov 35/100), in sicer iz 16.833.414,00 EUR (šestnajstmilijonovosemstotriintridesettisočštiristoštirinajst evrov 00/100) na največ 434.223.483,35 EUR (štiristoštiriintridesetmilijonovdvestotriindvajsettisočštiristotriinosemdeset evrov 35/100). Povečanje osnovnega kapitala se izvede z denarnim vplačilom 261.385.266,00 EUR (dvestoenainšestdesetmilijonovtristopetinošestdesettisočdvestošestinsšestdeset evrov 00/100) in s stvarnimi vložki v znesku 156.004.803,35 EUR (stošestinpetdesetmilijonovštiritisočosemstotri evre 35/100).-----

Povečanje osnovnega kapitala se izvedene za znesek, ki je enak zmnožku števila delnic, ki bodo vpisane in vplačane v roku iz 3.2.2 (tri . dve . dve). in 3.2.4 (tri . dve . štiri). točke tega sklepa in prodajni ceni delnice, ki je enaka pripadajočemu znesku

Notar
Gorazd Šifrer



Stran 16 od 24



delnic (1,00 EUR), za kar bo družba izdala do 417.390.069 (štiristosedemnajstmilijonovtristodevetdesettisočdevetinšestdeset) navadnih kosovnih delnic.

Po izvedenem glasovanju z dvigom rok in ko je prejel poročilo o glasovanju za sklep št. 3.2.1 (tri . dve . ena), je ugotovil, da je od 13.302.417 (trinajstmilijonovtristodvatisočštiristosedemnajst) navzočih glasov,

- ZA sklep glasovalo 12.165.525 (dvanajstmilijonovstopetinšestdesettisočpetstopeindvajset) glasov oziroma 91,45 % (enaindevetdeset celih petinštirideset odstotkov) navzočih glasov,
- PROTI je glasovalo 1.135.502 (enmilijonstopetintridesettisočpetstodva) glasov oziroma 8,54 % (osem celih štiriinpetdeset odstotkov) navzočih glasov,
- VZDRŽANIH glasov je bilo 35 (petintrideset).

Razglasil je, da je sklep številka 3.2.1 (tri . dve . ena), sprejet.

Pooblaščenec delničarja, oziroma predsednik društva MALI DELNIČARJI - SKUPAJ SMO MOČNEJŠI, g. Rajko Stanković in pooblaščenec delničarja FRUCTAL d.d. g. odvetnik Simon Jeglič sta napovedala vložitev izpodbojne tožbe zoper ta sklep številka 3.2.1 (tri . dve . ena).


Predsedujoči je nato prebral in dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

3.2.2 (tri . dve . dve). Povečanje osnovnega kapitala v znesku 261.385.266,00 EUR (dvestoenainšestdesetmilijonovtristopetinosemdesettisočdvestošestdeset evrov 00/100) se izvede z denarnimi vložki, pri čemer je prodajna cena 1 (ena) delnice enaka pripadajočemu znesku delnic (1,00 EUR). Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo do 261.385.266 (dvestoenainšestdesetmilijonovtristopetinosemdesettisočdvestošestdeset) navadnih kosovnih delnic, ki imajo enake lastnosti kot obstoječe delnice.

Dosedanji delničarji imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic, ki jo lahko izkoristijo v roku 8 dni od sprejema tega sklepa. V kolikor obstoječi delničarji ne bodo izkoristili prednostne pravice v celoti, lahko v nadaljnjem roku 7 (sedem) dni k vpisu novih delnic pristopijo tudi tretje osebe, pri čemer skupno število novo izdanih delnic na podlagi denarnih vplačil ne sme preseči 261.385.266 (dvestoenainšestdesetmilijonovtristopetinosemdesettisočdvestošestdeset), pri čemer družba nove delnice vpisuje glede na datum prejema izjave o vpisu novih delnic. Hkrati s podano izjavo o vpisu delnic so delničarji dolžni vplačati prodajno vrednost delnic.

Po izvedenem glasovanju z dvigom rok in ko je prejel poročilo o glasovanju za sklep št. 3.2.2 (tri . dve . dve), je ugotovil, da je od 13.302.417 (trinajstmilijonovtristodvatisočštiristosedemnajst) navzočih glasov,

Notar
Gorazd Šifrer



-
- ZA sklep glasovalo 12.165.525 (dvanajstmilijonovstopetinšestdesettisočpetstopetindvajset) glasov oziroma 91,45 % (enaindevetdeset celih petinštirideset odstotkov) navzočih glasov, -----
 - PROTI je glasovalo 1.135.502 (enmilijonstopetintridesettisočpetstodva) glasov oziroma 8,54 % (osem celih štiriinpetdeset odstotkov) navzočih glasov, -----
 - VZDRŽANIH glasov je bilo 35 (petintrideset). -----
-

Razglasil je, da je sklep številka 3.2.2 (tri . dve . dve), sprejet.-----

Pooblaščenec delničarja, oziroma predsednik društva MALI DELNIČARJI - SKUPAJ SMO MOČNEJŠI, g. Rajko Stanković in pooblaščenec delničarja FRUCTAL d.d. g. odvetnik Simon Jeglič sta napovedala vložitev izpodbojne tožbe zoper ta sklep številka 3.2.2 (tri . dve . dve).-----

Predsedujoči je nato prebral in dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:-----

3.2.3 (tri . dve . tri). Povečanje osnovnega kapitala družbe v znesku 156.004.803,35 EUR (stošestinpetdesetmilijonovštiritisočosemstoti evre 35/100) se izvede s stvarnimi vložki, katerih predmet so naslednje terjatve upnikov do družbe:-----

- terjatev upnika CENTER NALOŽBE, d.d., Titova cesta 2A (dva A), Maribor, v skupni višini glavnice 8.500.000,00 EUR (osemmilijonovpetstotisoč evrov 00/100) na podlagi pogodbe o dolgoročnem posojilu št. D-01/09 (D - nič ena / nič devet), z dne 25.03.2009 (petindvajsetega marca dvatisočdevet), za kar upnik CENTER NALOŽBE, d.d. prejme 8.500.000 (osemmilijonovpetstotisoč) navadnih kosovnih delnic družbe;-----

- terjatev upnika CENTER NALOŽBE, d.d., Titova cesta 2A (dva A), Maribor v skupni višini glavnice 45.995.000,00 EUR (petinštiridesetmilijonovdevetstopetindevetdesettisoč evrov 00/100) na podlagi pogodbe o dolgoročnem posojilu št. D-02/09 (D - nič dve / nič devet) z dne 25.03.2009 (petindvajsetega marca dvatisočdevet), za kar upnik CENTER NALOŽBE, d.d. prejme 45.995.000 (petinštiridesetmilijonovdevetstopetindevetdesettisoč) navadnih kosovnih delnic družbe;-----

- terjatev upnika CENTER NALOŽBE, d.d., Titova cesta 2A (dva A), Maribor v skupni višini glavnice 9.786.320,91 EUR (devetmilijonovsedemstošestinoseddesettisočtristodvajset evrov 91/100) na podlagi pogodbe o posojilu št. 44/08 (štiri štiri / nič osem), z dne 24.12.2008 (štiriindvajsetega decembra dvatisočosem) in pripadajočih aneksov, za kar upnik CENTER NALOŽBE, d.d. prejme 9.786.320 (devetmilijonovsedemstošestinoseddesettisočtristodvajset) navadnih kosovnih delnic družbe; -----

- terjatev upnika CENTER NALOŽBE, d.d., Titova cesta 2A (dva A), Maribor v skupni višini glavnice 1.500.000,00 EUR (enmilijonpetstotisoč evrov 00/100) na podlagi pogodbe o posojilu št. 14/2009 (ena štiri / dve nič nič devet) z dne 06.05.2009 (šestega maja dvatisočdevet) in pripadajočih aneksov, za kar upnik -----

Notar
Gorazd Šifrer



Stran 18 od 24



CENTER NALOŽBE, d.d. prejme 1.500.000 (enmilijonpetstotisoč) navadnih kosovnih delnic družbe;-----

- terjatev upnika CENTER NALOŽBE, d.d., Titova cesta 2A (dva A), Maribor v skupni višini glavnice 1.000.000,00 EUR na podlagi pogodbe o posojilu št. 15/2009 (ena pet / dve nič nič devet) z dne 01.06.2009 (prvega junija dvatisočdevet), za kar upnik CENTER NALOŽBE, d.d. prejme 1.000.000 (enmilijon) navadnih kosovnih delnic družbe;-----

- terjatev upnika CENTER NALOŽBE, d.d., Titova cesta 2A (dva A), Maribor v skupni višini glavnice 5.000.000,00 EUR (petmilijonov evrov 00/100) na podlagi pogodbe o posojilu št. 17/2009 (ena sedem / dve nič nič devet) z dne 12.06.2009 (dvanajstega junija dvatisočdevet), za kar upnik CENTER NALOŽBE, d.d. prejme 5.000.000 (petmilijonov) navadnih kosovnih delnic družbe;-----

- terjatev upnika PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Trubarjeva 28 (osemindvajset), Laško v skupni višini glavnice 1.700.000,00 EUR (enmilijonosedemstotisoč evrov 00/100) na podlagi pogodbe o posojilu št. 1-2009/IH (ena - dve nič nič devet / IH) z dne 30.06.2009 (tridesetega junija dvatisočdevet), za kar upnik PIVOVARNA LAŠKO, d.d. prejme 1.700.000 (enmilijonosedemstotisoč) navadnih kosovnih delnic družbe;-----



- terjatev upnika DELO, d.d., Dunajska cesta 5 (pet), Ljubljana v skupni višini glavnice 6.500.000,00 EUR (šestmilijonovpetstotisoč evrov 00/100) na podlagi pogodbe o posojilu z dne 01.05.2009 (prvega maja dvatisočdevet), za kar upnik DELO, d.d. prejme 6.500.000 (šestmilijonovpetstotisoč) navadnih kosovnih delnic družbe;-----

- terjatev upnika RADENSKA, d.d. RADENCI, Boračeva 37 (sedemintrideset), Radenci v skupni višini glavnice 10.000.000,00 EUR (desetmilijonov evrov 00/100) na podlagi pogodbe o posojilu št. DKEP004/09 (DKEP nič nič štiri / nič devet) z dne 16.02.2009 (šestnajstega februarja dvatisočdevet) in pripadajočih aneksov, za kar upnik RADENSKA, d.d. RADENCI prejme 10.000.000 (desetmilijonov) navadnih kosovnih delnic družbe;-----

- terjatev upnika RADENSKA, d.d. RADENCI, Boračeva 37 (sedemintrideset), Radenci v skupni višini glavnice 6.300.000,00 EUR (šestmilijonovtristotisoč evrov 00/100) na podlagi pogodbe o posojilu št. DKEP015/09 (D K E P nič petnajst / nič devet) z dne 10.06.2009 (desetega junija dvatisočdevet), za kar upnik RADENSKA, d.d. RADENCI prejme 6.300.000,00 EUR (šestmilijonovtristotisoč evrov 00/100) navadnih kosovnih delnic družbe;-----

- terjatev upnika PIVOVARNA UNION d.d., Pivovarniška ulica 2 (dve), Ljubljana v skupni višini glavnice 15.000.000,00 EUR (petnajstmilijonov evrov 00/100) na podlagi pogodbe o posojilu št. PU-IH2009/1 (PU - IH dve nič nič devet / ena) z dne 08.01.2009 (osmega januarja dvatisočdevet) in pripadajočih aneksov, za kar upnik -

Notar
Gorazd Šifrer

  Stran 19 od 24

PIVOVARNA UNION d.d. prejme 15.000.000 (petnajstmilijonov) navadnih kosovnih delnic družbe;

- terjatev upnika PIVOVARNA UNION d.d., Pivovarniška ulica 2 (dve), Ljubljana v skupni višini glavnice 1.000.000,00 EUR (enmilijon evrov 00/100) na podlagi pogodbe o posojilu št. PU-IH2009/2 (PU - IH dve nič nič devet / dve) z dne 23.01.2009 (triindvajsetega januarja dvatisočdevet) in pripadajočih aneksov, za kar upnik PIVOVARNA UNION d.d. prejme 1.000.000 (enmilijon) navadnih kosovnih delnic družbe;

- terjatev upnika PIVOVARNA UNION d.d., Pivovarniška ulica 2 (dve), Ljubljana v skupni višini glavnice 10.000.000,00 EUR (desetmilijonov evrov 00/100) na podlagi pogodbe o posojilu št. IH-PU z dne 10.02.2009 (desetega februarja dvatisočdevet) in pripadajočih aneksov, za kar upnik PIVOVARNA UNION d.d. prejme 10.000.000 (desetmilijonov) navadnih kosovnih delnic družbe;

- terjatev upnika PIVOVARNA UNION d.d., Pivovarniška ulica 2 (dve), Ljubljana v skupni višini glavnice 550.000,00 EUR (petstopetdesettisoč evrov 00/100) na podlagi pogodbe o posojilu št. IH-PU z dne 18.02.2009 (osemnajstega februarja dvatisočdevet) in pripadajočih aneksov, za kar upnik PIVOVARNA UNION d.d. prejme 550.000 (petstopetdesettisoč) navadnih kosovnih delnic družbe;

- terjatev upnika FRUCTAL d.d., Tovarniška cesta 7 (sedem), Ajdovščina v skupni višini glavnice 300.000,00 EUR (tristotisoč evrov 00/100) na podlagi pogodbe o posojilu z dne 07.11.2008 (sedmega novembra dvatisočosem) in pripadajočih aneksov, za kar upnik FRUCTAL d.d. prejme 300.000 (tristotisoč) navadnih kosovnih delnic družbe;

- terjatev upnika FRUCTAL d.d., Tovarniška cesta 7 (sedem), Ajdovščina v skupni višini glavnice 300.000,00 EUR (tristotisoč evrov 00/100) na podlagi pogodbe o posojilu št. IH2-2008 z dne 04.12.2008 (četrtga decembra dvatisočosem) in pripadajočih aneksov, za kar upnik FRUCTAL d.d. prejme 300.000 (tristotisoč) navadnih kosovnih delnic družbe;

- terjatev upnika FRUCTAL d.d., Tovarniška cesta 7 (sedem), Ajdovščina v skupni višini glavnice 2.600.000,00 EUR na podlagi pogodbe o posojilu št. IH1-2009 (IH ena - dve nič nič devet) z dne 11.02.2009 (enajstega februarja dvatisočdevet) in pripadajočih aneksov, za kar upnik FRUCTAL d.d. prejme 2.600.000 (dvamilijona-šeststotisoč) navadnih kosovnih delnic družbe;

- terjatev upnika PERUTNINA PTUJ d.d., Potrčeva cesta 10 (deset), Ptuj v skupni višini glavnice 5.000.000,00 EUR (petmilijonov evrov 00/100) na podlagi pogodbe o posojilu št. 16-2008 z dne 22.12.2008 (dvaindvajsetega decembra dvatisočosem) in pripadajočih aneksov, za kar upnik PERUTNINA PTUJ d.d. prejme 5.000.000 (petmilijonov) navadnih kosovnih delnic družbe;

Notar
Gorazd Šifrer

Stran 20 od 24

- terjatev upnika PERUTNINA PTUJ d.d., Potrčeva cesta 10 (deset), Ptuj v skupni višini glavnice 1.150.000,00 EUR (enmilijonstopetdesettisoč evrov 00/100) na podlagi pogodbe o posojilu št. 17-2008 (ena sedem - dve nič nič osem) z dne 24.12.2008 (štiriindvajsetega decembra dvatisočosem) in pripadajočih aneksov, za kar upnik PERUTNINA PTUJ d.d. prejme 1.150.000 (enmilijonstopetdesettisoč) navadnih kosovnih delnic družbe;-----

- terjatev upnika ZLATA MONETA II d.d., Trg Leona Štuklja 12 (dvanajst), Maribor v skupni višini glavnice 10.000.000,00 EUR (desetmilijonov evrov 00/100) na podlagi pogodbe o posojilu z dne 22.12.2008 (dvaindvajsetega decembra dvatisočosem) in pripadajočih aneksov, za kar upnik ZLATA MONETA II d.d. prejme 10.000.000 (desetmilijonov) navadnih kosovnih delnic družbe;-----

- terjatev upnika NLB d.d., Trg republike 2 (dve), Ljubljana v skupni višini glavnice 81.298,47 EUR (enainosemdesettisočdvestoosemindevetdeset evrov 47/100) na podlagi pogodbe o kreditu št. 3096-LD0910600440 (tri nič devet šest - LD nič devet ena nič šest nič nič štiri štiri nič) z dne 15.01.2009 (petnajstega januarja dvatisočdevet) in pripadajočih aneksov, za kar upnik NLB d.d. prejme 81.298 (enainosemdesettisočdvestoosemindevetdeset) navadnih kosovnih delnic družbe;-----

- terjatev upnika GB d.d., Bleiweisova cesta 1 (ena), Kranj v skupni višini glavnice 1.383.717,35 EUR (enmilijontristotriinosemdesettisočsedemstosedemnajst evrov 35/100) na podlagi pogodbe o kreditu št. 023F932716/1 (nič dve tri F devet tri dve sedem ena šest / ena) z dne 14.04.2006 (štirinajstega aprila dvatisočšest) in pripadajočih aneksov, za kar upnik GB d.d. prejme 1.383.717 (enmilijontristotriinosemdesettisočsedemstosedemnajst) navadnih kosovnih delnic družbe;-----

- terjatev upnika GB d.d., Bleiweisova cesta 1 (ena), Kranj v skupni višini glavnice 801.214,63 EUR (osemstotisočdvestoštirinajst evrov 63/100) na podlagi pogodbe o kreditu št. 024F932716/2 (nič dve štiri F devet tri dve sedem ena šest / dve) z dne 29.01.2007 (devetindvajsetega januarja dvatisočsedem) in pripadajočih aneksov, za kar upnik GB d.d. prejme 801.214 (osemstoentisočdvestoštirinajst) navadnih kosovnih delnic družbe;-----

- terjatev upnika HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG, Alpen-Adria-Platz 1 (ena), Klagenfurt, Austria v kupni višini glavnice 11.557.251,99 EUR (enajstmilijonovpetstosedeminpetdesettisočdvestoenainpetdeset evrov 99/100) na podlagi pogodbe o kreditu št. SI/1050 (SI / ena nič pet nič) z dne 16.06.2008 (šestnajstega junija dvatisočosem) in pripadajočih aneksov, za kar upnik HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG prejme 11.557.251 (enajstmilijonovpetstosedeminpetdesettisočdvestoenainpetdeset) navadnih kosovnih delnic družbe. -----

Po izvedenem glasovanju z dvigom rok in ko je prejel poročilo o glasovanju za sklep št. 3.2.3 (tri . dve . tri)., je ugotovil, da je od 13.302.417 (trinajstmilijonovtristodvatisočštiristosedemnajst) navzočih glasov, -----

Notar
Gorazd Šifrer



Stran 21 od 24

-
- ZA sklep glasovalo 12.165.525 (dvanajstmilijonovstopetinšestdesettisočpetstopenindvajset) glasov oziroma 91,45 % (enaindevetdeset celih petinštirideset odstotkov) navzočih glasov, -----
 - PROTI je glasovalo 1.135.502 (enmilijonstopetintridesettisočpetstodva) glasov oziroma 8,54 % (osem celih štiriinpetdeset odstotkov) navzočih glasov, -----
 - VZDRŽANIH glasov je bilo 35 (petintrideset). -----
-

Razglasil je, da je sklep številka 3.2.3 (tri . dve . tri), sprejet. -----

Pooblaščenec delničarja, oziroma predsednik društva MALI DELNIČARJI - SKUPAJ SMO MOČNEJŠI, g. Rajko Stanković in pooblaščenec delničarja FRUCTAL d.d. g. odvetnik Simon Jeglič sta napovedala vložitev izpodbojne tožbe zoper ta sklep številka 3.2.3 (tri . dve . tri). -----

Predsedujoči je nato prebral in dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:-----

3.2.4 (tri . dve . štiri). Povečanje osnovnega kapitala iz 3.2.3 (tri . dve . tri). točke tega sklepa se izvede, tako da upnik vplača nove delnice, ki se izdajo zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala s stvarnimi vložki, tako da na družbo prenese celotno ali del terjatve iz 3.2.3 (tri . dve . tri). točke tega sklepa. Upnik za vsaki 1,00 EUR (en evro 00/100) glavnice terjatve, ki jo prenese na družbo pridobi 1 (ena) 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 15 (petnajst) dni od dneva sprejema tega sklepa, pri čemer znaša maksimalno skupno število izdanih delnic 156.004.803 (stošestinpetdesetmilijonovštiritisočosemstotri). Pri povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki je izključena prednostna pravica obstoječih delničarjev. -----

Po izvedenem glasovanju z dvigom rok in ko je prejel poročilo o glasovanju za sklep št. 3.2.4 (tri . dve . štiri), je ugotovil, da je od 13.302.417 (trinajstmilijonovtristodvatisočštiristosedemnajst) navzočih glasov, -----

- ZA sklep glasovalo 12.165.525 (dvanajstmilijonovstopetinšestdesettisočpetstopenindvajset) glasov oziroma 91,45 % (enaindevetdeset celih petinštirideset odstotkov) navzočih glasov, -----
 - PROTI je glasovalo 1.135.502 (enmilijonstopetintridesettisočpetstodva) glasov oziroma 8,54 % (osem celih štiriinpetdeset odstotkov) navzočih glasov, -----
 - VZDRŽANIH glasov je bilo 35 (petintrideset). -----
-

Razglasil je, da je sklep številka 3.2.4 (tri . dve . štiri), sprejet. -----

Pooblaščenec delničarja, oziroma predsednik društva MALI DELNIČARJI - SKUPAJ SMO MOČNEJŠI, g. Rajko Stanković in pooblaščenec delničarja FRUCTAL d.d. g. odvetnik Simon Jeglič sta napovedala vložitev izpodbojne tožbe zoper ta sklep številka 3.2.4 (tri . dve . štiri). -----

Notar
Gorazd Šifrer



Ad 3.3 (tri . tri). Pooblastilo nadzornemu svetu družbe -----

Predsedujoči je nato prebral in dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:-----

3.3 (tri . tri). Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da uskladi Statut družbe s tem sklepom o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe in povečanjem osnovnega kapitala družbe z denarnimi in stvarnimi vložki s stanjem po izvedenem vpisu delnic.-----

Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da sprejme tudi ustrezne spremembe tega sklepa, v kolikor bi bilo to potrebno zaradi vpisa zmanjšanja in povečanja osnovnega kapitala v register. -----

Po izvedenem glasovanju z dvigom rok in ko je prejel poročilo o glasovanju za sklep št. 3.3 (tri . tri), je ugotovil, da je od 13.302.417 (trinajstmilijonovtristodvatisočtiristosedemnajst) navzočih glasov, -----

- ZA sklep glasovalo 12.163.960 (dvanajstmilijonovstotriinšestdesettisočdevetstošestdeset) glasov oziroma 91,44 % (enaindevetdeset celih štiriinštirideset odstotkov) navzočih glasov, -----
- PROTI je glasovalo 1.135.611 (enmilijonstopetintridesettisočšeststoenaajst) glasov oziroma 8,54 % (osem celih štiriinpetdeset odstotkov) navzočih glasov, ---
- VZDRŽANIH glasov je bilo 35 (petintrideset). -----

Razglasil je, da je sklep številka 3.3 (tri . tri), sprejet. -----

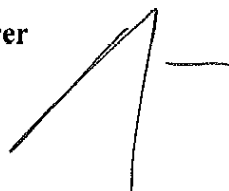
Pooblaščenec delničarja, oziroma predsednik društva MALI DELNIČARJI - SKUPAJ SMO MOČNEJŠI, g. Rajko Stanković in pooblaščenec delničarja FRUCTAL d.d. g. odvetnik Simon Jeglič sta napovedala vložitev izpodbojne tožbe zoper ta sklep številka 3.3 (tri . tri).-----

Ker je bil s tem dnevni red izčrpan se je predsedujoči navzočim delničarjem oziroma njihovim pooblaščenecem zahvalil za sodelovanje in skupščino ob 11:55 uri (enajsti uri in petinpetdeset minut) zaključil. -----

Predsednik skupščine:
odvetnik Daniel Planinšec



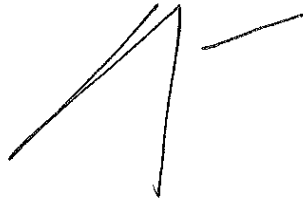
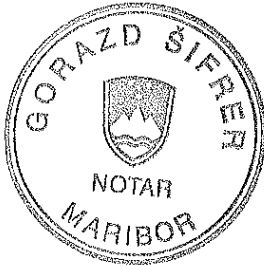
Notar
Gorazd Šifrer



Podpisani notar Gorazd Šifrer, **potrjujem**, da je ta zapisnik verodostojen odraz
poteka skupščine in da so bili vsi zgoraj zapisani sklepi sprejeti v takšni obliki in
vsebini, kot so zapisani.-----

Vsebinsko tega zapisnika in v njem zapisane sklepe potrjujem s svojim podpisom in
žigom.-----

Notar
Gorazd Šifrer

K temu notarskemu zapisniku so priložene in z njim na predpisan način spojene
naslednje listine:-----

- *fotokopija objave sklica skupščine v dnevniku Večer z dne 12.11.2009 (dvanaajstega novembra dvatisočdevet),*-----
- *seznam prijavljenih delničarjev z dne 03.12.2009 (tretjega decembra dvatisočdevet),*-----
- *seznam prisotnih delničarjev z dne 03.12.2009 (tretjega decembra dvatisočdevet),*-----
- *rezultati glasovanja točke od 1 (ena), 2 (dve), 3.1.1. (tri . ena . ena), 3.1.2 (tri . ena . dve),, 3.1.3 (tri . ena . tri),, 3.2.1 (tri . dve . ena),, 3.2.2 (tri . dve . dve),, 3.2.3 (tri . dve . tri),, 3.2.4 (tri . dve . štiri).do 3.3 (tri . tri). dnevnega reda,*-----
- *utemeljitve predlogov sklepov,*-----
- *poročilo uprave o razlogih za izključitev prednostne pravice pri povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki.*-----

Notar
Gorazd Šifrer

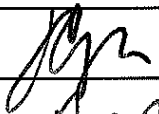
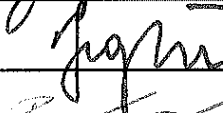
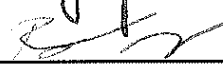
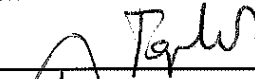

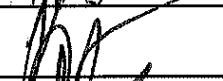



PRIJAVE NA SKUPŠČINO DRUŽBE INFOND HOLDING dne 03.12.2009

PRIJAVITELJ	POOBlašČENEC	ŠT.DELNIC	ODSTOTEK
CENTER NALOŽBE D.D.	JANA GRBEC	11.592.959	70,88%
FRUCTAL D.D.	SIMON JEGLIČ	1.133.674	6,93%
SUZANA RANKOV	MATJAŽ POLANIČ	35	0,00%
	SEBASTJAN MOROZOV		
DAMIJAN TOPLAK		1	0,00%
MDS	RAJKO STANKOVIČ	1	0,00%
NEVENKA KOVAČEVIČ		190	0,00%
VZMD	KRISTJAN VERBIČ	396.508	2,42%
	Dr.MEJAK MIRAN	148.036	0,91%
Prijavljenih delnic		13.271.404	81,14%

Vse delnice	16.833.414
Lastne delnice	479.561
VSEH DELNIC	16.353.853

PRISOTNOST NA SKUPŠČINI INFOND HOLDING DNE 03.12.2009

PRIJAVITELJ	POOBLAŠČENEC	ŠT.DELNIC	ODSTOTEK	PODPIS
CENTER NALOŽBE D.D.	JANA GRBEC	11.592.959	70,88%	
FRUCTAL D.D.	SIMON JEGLIČ	1.133.674	6,93%	
SUZANA RANKOV	MATJAŽ POLANIČ	35	0,00%	
	SEBASTJAN MOROZOV			
DAMIJAN TOPLAK		1	0,00%	
MDS	RAJKO STANKOVIČ	1	0,00%	
VZMD	KRISTJAN VERBIČ	575.747	3,52%	
	Dr.MEJAK MIRAN			
Prijavljenih delnic		13.302.417	81,33%	

Vse delnice

16.833.414

Lastne delnice

479.561

VSEH DELNIC

16.353.853




Infond Holding d.d.
redna skupščina
Ljubljana, 03.12.2009

Sklep 1: Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

	ŠTEVILO DELNIC	%
Delnice z glasovalno pravico	13.302.417	100,00
Oddanih glasov		0,00
Glasov ZA	13.296.551	99,96
Glasov PROTI	4.274	0,03
Vzdržanih glasov		0,00

Chiklav

Alun Vodon



Infond Holding d.d.
redna skupščina
Ljubljana, 03.12.2009

Sklep 2: Razveljavitev sklepa št.4:

Redno povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vplačili in
s stvarnimi vložki- skupščine družbe z dne 15.10.2009

	ŠTEVILO DELNIC	%
Delnice z glasovalno pravico	13.302.417	100,00
Oddanih glasov		0,00
Glasov ZA	13.298.302	99,97
Glasov PROTI	2.404	0,02
Vzdržanih glasov		0,00



Infond Holding d.d.
redna skupščina
Ljubljana, 03.12.2009

Sklep 3.1: Poenostavljeno zmanjšanje kapitala na 16.833.414,00 EUR

	ŠTEVILO DELNIC	%
Delnice z glasovalno pravico	13.302.417	100,00
Oddanih glasov		0,00
Glasov ZA	12.162.226	91,43
Glasov PROTI	1.136.079	8,54
Vzdržanih glasov		0,00

Čukla
Mur Kolon

Infond Holding d.d.
redna skupščina
Ljubljana, 03.12.2009

Sklep 3.1.2

	ŠTEVILO DELNIC	%
Delnice z glasovalno pravico	13.302.417	100,00
Oddanih glasov		0,00
Glasov ZA	12.162.226	91,43
Glasov PROTI	1.136.079	8,54
Vzdržanih glasov		

Opomba
Štejn Vidan

Infond Holding d.d.
redna skupščina
Ljubljana, 03.12.2009

Sklep 3.1.3

	ŠTEVILO DELNIC	%
Delnice z glasovalno pravico	13.302.417	100,00
Oddanih glasov		0,00
Glasov ZA	12.162.226	91,43
Glasov PROTI	1.136.079	8,54
Vzdržanih glasov		

Čuklan
Šum Volar

Infond Holding d.d.
redna skupščina
Ljubljana, 03.12.2009

Sklep 3.2.1: Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi in stvarnimi vložki

	ŠTEVILO DELNIC	%
Delnice z glasovalno pravico	13.302.417	100,00
Oddanih glasov		0,00
Glasov ZA	12.165.525	91,45
Glasov PROTI	1.135.502	8,54
Vzdržanih glasov	35	0,00

Čičkan
Šimun Čičkan




Infond Holding d.d.
redna skupščina
Ljubljana, 03.12.2009

Sklep 3.2.2

	ŠTEVILO DELNIC	%
Delnice z glasovalno pravico	13.302.417	100,00
Oddanih glasov		0,00
Glasov ZA	12.165.525	91,45
Glasov PROTI	1.135.502	8,54
Vzdržanih glasov	35	0,00

Armin Kolon
Čelik



Infond Holding d.d.
redna skupščina
Ljubljana, 03.12.2009

Sklep 3.2.3

	ŠTEVILO DELNIC	%
Delnice z glasovalno pravico	13.302.417	100,00
Oddanih glasov		0,00
Glasov ZA	12.165.525	91,45
Glasov PROTI	1.135.502	8,54
Vzdržanih glasov	35	0,00

Anna Kolon
Čuklar




Infond Holding d.d.
redna skupščina
Ljubljana, 03.12.2009

Sklep 3.2.4

	ŠTEVILO DELNIC	%
Delnice z glasovalno pravico	13.302.417	100,00
Oddanih glasov		0,00
Glasov ZA	12.165.525	91,45
Glasov PROTI	1.135.502	8,54
Vzdržanih glasov	35	0,00

Čučka
Juan Kolar



Infond Holding d.d.
redna skupščina
Ljubljana, 03.12.2009

Sklep 3.3: Pooblastilo nadzornemu svetu družbe

	ŠTEVILO DELNIC	%
Delnice z glasovalno pravico	13.302.417	100,00
Oddanih glasov		0,00
Glasov ZA	12.163.960	91,44
Glasov PROTI	1.135.611	8,54
Vzdržanih glasov	35	0,00

Mirna Čolac
Čirkova



Uprava družbe INFOND HOLDING, finančna družba, d.d., Titova cesta 2a, 2000 Maribor (dalje: družba) na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (dalje: ZGD-1) in Zakona finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (dalje: ZFPPIPP) podaja sledeče

utemeljitve predlogov sklepov:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Uprava predlaga za vodenje in izvedbo skupščine delovno telo, ki ga sestavljajo predsednik skupščine in dva preštevalca glasov, v skladu s 304. členom ZGD-1 skupščini prisostvuje tudi vabljeni notar.

2. Razveljavitev sklepa št.: 4 - Redno povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vplačili in s stvarnimi vložki - skupščine družbe z dne 15. 10. 2009, ki je zapisan v notarskem zapisniku notarja Gorazda Šifrerja iz Maribora pod opr. št.: SV 675/2009

Uprava družbe je v času med objavo sklica in izvedbo skupščine družbe, ki je bila dne 15. 10. 2009 navezala stik z investitorjem, ki je pripravljen z denarnim vložkom vstopiti v družbo ter ji na ta način pomagati odpraviti insolventnost. Kot je družba javno objavila na njeni spletni strani in na portalu Ljubljanska borza - SEOnet (<http://seonet.ljse.si/>) je navedeni investitor GEM Global Yield Fund. Glede na pripravljenost vstopa investitorja je družba navezala stik s ključnimi delničarji in upniki, ki pa glede na sprejeti sklep niso pokazali interesa za sodelovanje pri dokapitalizaciji družbe na podlagi denarnih in stvarnih vložkov. Glede na prej navedeno je z namenom, da se tujemu investitorju omogoči dokapitalizacija družbe, predlagana razveljavitev sklepa št.: 4 skupščine družbe z dne 15. 10. 2009. Prav tako pa se bodo na predmetni skupščini sprejeli ustrezni sklepi, ki bodo omogočali tujemu skladu dokapitalizacijo družbe.

3. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe in povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi in stvarnimi vložki

3.1. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala

V času od 01. 01. 2009 do 31. 08. 2009 se je premoženjsko stanje družbe bistveno spremenilo, saj so upniki pričeli z unovčevanjem zavarovanj za svoje terjatve, ki so jih imeli na premoženju družbe. Na podlagi prodaje v zavarovanje danih delnic družb Mercator d.d. z oznako MELR in Pivovarne Laško d.d. z oznako PILR se je delež navedenih delnic bistveno zmanjšal, s tem pa tudi posledično premoženje družbe. Navedeni delnici sta namreč predstavljali najpomembnejše in največje premoženje družbe. Na dan 31. 08. 2009 je imela družba v lasti le še 29.028 delnic družbe Mercator d.d. in 221.613 delnic družbe Pivovarna Laško d.d. Prav tako pa gre poudariti, da je vrednost navedenih delnic na borzi padla.

Glede na zmanjšanje števila delnic je družba dne 31. 08. 2009 napravila vmesno bilanco stanja po stanju na dan 31. 08. 2009. Zaradi izravnave z nižjo vrednostjo premoženja je prišlo do izrednih odhodkov in s tem do izgube v znesku 163.857.582,12 EUR. Ker v smislu določb 379. člena ZGD-1 lahko družba ob določenih pogojih pokrije čisto izgubo poslovnega leta s poenostavljenim zmanjšanjem osnovnega kapitala. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala se lahko izvede, če ne obstajajo rezerve iz dobička ter kapitalske rezerve, razen zakonske in kapitalske rezerve iz 1. do 3. točke 1. odstavka 64. člena ZGD-1, katerih vsota je



enaka 10 odstotkov po zmanjšanju preostalega osnovnega kapitala družbe in če ni čistega ali prenesenega dobička. Glede na navedeno stanje se predlaga, da se del izgube v znesku 37.452.150,25 EUR krije s poenostavljenim zmanjšanjem osnovnega kapitala.

3.2. Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi in stvarnimi vložki

Že prejšnja skupščina družbe z dne 15. 10. 2009 je sprejela sklep št.: 4 na podlagi katerega bi se osnovni kapital družbe povečal na podlagi denarnih in stvarnih vložkov. Ker je družba podpisala pogodbo s tujim investitorjem - GEM Global Yield Fund, ki je pripravljen dokapitalizirati družbo je družba navezala stik s ključnimi delničarji in upniki, ki pa niso bili pripravljeni sodelovati pri dokapitalizaciji družbe. Prav tako so določeni upniki pokazali interes za sodelovanje pri dokapitalizaciji družbe s stvarnimi vložki, tako da bi konvertirali svoje terjatve v lastniški delež. Navedeni interes je izkazala predvsem družba Center naložbe, d.d., Titova cesta 2/a, Maribor (dalje: Center naložbe). Kot je bilo že obrazloženo v okviru 2. točke te obrazložitve se glede na spremenjene okoliščine morajo na tej skupščini sprejeti ustrezni sklepi, ki bodo omogočili dosedanjim delničarjem in tujemu investitorju dokapitalizacijo družbe z denarnimi vložki. Samo povečanje osnovnega kapitala je potrebno, da se odpravi insolventnost družbe. Povečanje osnovnega kapitala družbe predvidevajo tudi ukrepi finančnega prestrukturiranja z namenom odprave insolventnosti družbe. Glede na navedeno se torej predlaga povečanje osnovnega kapitala z denarnimi in stvarnimi vložki.

Glede na to, da je družba že dne 06. 08. 2009 razglasila insolventnost in glede na pripravljenost tujega investitorja, da dokapitalizira družbo z namenom, da se odpravi insolventnost družbe se predlaga, da se na podlagi denarnih vložkov do 261.385.266,00 EUR pri čemer bo družba izdala do 261.385.266 navadnih kosovnih delnic, ki imajo iste lastnosti kot obstoječe delnice. Prodajna cena 1 delnice je določena v znesku pripadajočega zneska 1 navadne kosovne delnice (1,00 EUR), kot je to določeno v 2. odstavku 333. člena ZGD-1.

Glede na dolžnost spoštovanja določbe 37. člena ZFPPIPP in glede na dejstvo, da želi družba s svežimi finančnimi sredstvi na podlagi dokapitalizacije razpolagati čim prej so določeni kratki roki za uresničitev pravice do vpisa novih delnic. Dosedanji delničarji imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic, ki jo lahko izkoristijo v roku 8 dni od sprejema sklepa. V kolikor dosedanji delničarji ne bodo v celoti izkoristili prednostne pravice lahko v nadaljnjem roku 7 dni k vpisu novih delnic pristopijo tudi tretje osebe, pri čemer skupno število novo izdanih delnic na podlagi denarnih vplačil ne sme preseči 261.385.266.

V kolikor bo skupščina družbe sprejela predlagani sklep glede dokapitalizacije družbe se objava te obrazložitve in sprejem sklepov šteje za poziv za vpis in vplačilo delnic na podlagi predmetnega sklepa. Izjava o vpisu novih delnic mora biti podana v skladu z določbo 336. člena ZGD-1, hkrati s podano izjavo o vpisu delnic so delničarji dolžni vplačati prodajno vrednost delnic.

Glede na dejstvo, da ima družba nesorazmerno nizek kapital v primerjavi z obveznostmi družba predlaga, da upniki svoje terjatve konvertirajo v kapitalske deleže. Glede na navedeno družba svojim upnikom do katerih ima dolgoročne in kratkoročne finančne obveznosti predlaga, da svoje obveznosti konvertirajo v kapitalske deleže. Družba iz razloga enakega obravnavanja upnikov predlaga, da se konvertiranje terjatev omogoči vsem upnikom.



Uprava družbe je že do sedaj vodila razgovore z upniki z namenom, da bi le-ti svoje terjatve do družbe konvertirali v lastniške deleže. Nekateri upniki so že izrazili interes, da bi svoje terjatve do družbe konvertirali v lastniške deleže, zato družba svojim upnikom do katerih ima dolgoročne in kratkoročne finančne obveznosti predlaga, da svoje obveznosti konvertirajo v kapitalske deleže. Seznam upnikov in njihove terjatve ter število delnic, ki jih bodo prejeli v kolikor bodo konvertirali svoje terjatve je razviden iz sklica skupščine družbe. V ta namen bo družba izdala do 156.004.803 navadnih kosovnih delnic, ki imajo identične lastnosti, kot obstoječe delnice. Prodajna cena ene delnice je 1,00 EUR.

Pri dokapitalizaciji družbe s stvarnimi vložki na podlagi konvertiranja terjatev v lastniške deleže je izključena prednostna pravica obstoječih delničarjev. Pisno poročilo uprave o izključitvi prednostne pravice se nahaja na spletni strani družbe www.infond-holding.si. Nove delnice se vpisujejo s pisno izjavo v skladu z določili 336. člena ZGD-1. Rok za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi dokapitalizacije s stvarnimi vložki je 15 dni od dneva sprejema tega sklepa.

3.3. Pooblastilo nadzornemu svetu družbe

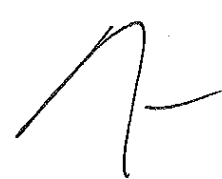
Glede na to, da lahko na podlagi 1. odstavka 329. člena ZGD-1 skupščina družbe prenese pooblastilo za spremembo statuta, ki se nanaša zgolj na uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami, na nadzorni svet se predlaga, da je le-ta pooblaščen, da uskladi Statut družbe s tem sklepom o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe in povečanjem osnovnega kapitala družbe z denarnimi in stvarnimi vložki s stanjem po izvedenem vpisu delnic.

Nadzorni svet družbe je prav tako pooblaščen, da sprejme tudi ustrezne spremembe sklepa glede zmanjšanja in povečanja osnovnega kapitala, v kolikor bi bilo to potrebno zaradi vpisa zmanjšanja in povečanja osnovnega kapitala v register.

DRUGA POJASNILA:

- uprava družbe je to skupščino na podlagi določbe 2. odstavka 36. člena ZFPPIPP sklicala vsaj 15 dni pred dnevom zasedanja skupščine,
- v skladu s 3. odstavkom 27. člena Statuta uprava družbe predlaga, da se skupščina družbe izvede v sejni sobi Nilson, v drugem nadstropju PTC Diamant na Letališki cesti 5 v Ljubljani,
- navedeni sklic skupščine, obrazložitev predlog sklepov in poročilo uprave je objavljeno na spletni strani družbe www.infond-holding.si in portalu Ljubljanska borza - SEOnet (<http://seonet.ljse.si/>),
- sklic skupščine je bil v sredo, dne 11. 11. 2009, objavljen v dnevniku Večer.

INFOND HOLDING, d.d.
uprava - direktor Pierpaolo Cerani



POROČILO

UPRAVE O RAZLOGIH ZA IZKLJUČITEV PREDNOSTNE PRAVICE PRI POVEČANJU OSNOVNEGA KAPITALA S STVARNIMI VLOŽKI

Uprava družbe INFOND HOLDING, finančna družba, d.d., Titova cesta 2a, 2000 Maribor (v nadaljevanju: družba) daje na podlagi 1. odstavka 221. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) v povezavi z 221. in 337. členom ZGD-1 daje naslednje

p o r o č i l o

o razlogih, zaradi katerih se izključi prednostna pravica obstoječih delničarjev pri povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki.

Kot je pojasnjeno v sklicu skupščine in obrazložitvi sklepov se namerava povečati osnovni kapital družbe z denarnimi in stvarnimi vložki z namenom, da se odpravi insolventnost družbe.

Trenutno ima družba nesorazmerno nizek kapital v primerjavi z obveznostmi, kar je razvidno iz izgube na podlagi vmesne bilance stanja na dan 31. 08. 2009, zato je nujno potrebno povečanje osnovnega kapitala družbe. V ta namen se predlaga povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki, kjer prednostna pravica dosedanjih delničarjev ni izključena. Glede na razglašeno insolventnost družbe z namenom, da bo imela družba ustrezno razmerje med obveznostmi in kapitalom se predlaga konverzija terjatev v lastniške deleže, navedeno pa je izvedljivo izključno v kolikor je pri povečanju osnovnega kapitala na ta način izključena prednostna pravica obstoječih delničarjev.

Uprava družbe je dne 5. 8. 2009 pripravila računovodske izkaze in ugotovila, da je pri družbi podan razlog insolventnosti v smislu 2. točke 3. odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju: ZFPPIPP) v povezavi z določbo 2. točke 1. odstavka citiranega člena ZFPPIPP. Navedeno dejstvo je družba objavila na svojih spletnih straneh dne 06. 08. 2009. Glede na navedeno je nujno potrebno, da družba sprejme ustrezne ukrepe, saj bo v nasprotnem primeru ogrožen obstoj družbe. V zvezi s finančno sanacijo družbe so bili sprejeti ukrepi finančnega prestrukturiranja, ki predvidevajo tudi povečanje osnovnega kapitala s konverzijo terjatev. Družba meni, da četudi bo povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki uspešno je potrebno družbi zagotoviti finančno stabilnost, torej ustrezno razmerje med kapitalom in obveznostmi, le-to pa je mogoče doseči s konverzijo terjatev v lastniške deleže.

Glede na navedeno se predlaga, da se v lastniške deleže konvertirajo vse kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti družbe, ki jih ima v trenutku sestavljanja tega poročila. Seznam upnikov, pravna osnova ter znesek njihovih terjatev je razviden iz sklica skupščine. Skupni znesek terjatev, ki jih imajo upniki do družbe iz naslova kratkoročnih in dolgoročnih finančnih obveznosti znaša 156.004.803,35 EUR, zato se predlaga, da se za navedeni emisijski znesek poveča osnovni kapital družbe s stvarnimi vložki. V ta namen bo družba



izdala do 156.004.803 navadnih kosovnih delnic, pri čemer bo prodajna cena ene kosovne delnice 1,00 EUR.

Maribor, 11.11.2009

INFOND HOLDING d.d.
uprava-direktor Pierpaolo Cerani

