

KS NALOŽBE finančne naložbe d.d.  
Ljubljana, Dunajska cesta 9

SKUPŠČINA DRUŽBE, dne 21.06.2013, ob 10:00 uri

## **5. Spremembe statuta družbe**

### **Predlog sklepa:**

### **Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe.**

Besedilo predlaganih sprememb statuta:

V točki 3. DEJAVNOST DRUŽBE se šifre in nazivi dejavnosti spremenijo tako, da se uskladijo s standardno klasifikacijo dejavnosti SKD2008 in se odslej dejavnost glasi:

|        |   |
|--------|---|
| 64.910 | Dejavnost finančnega zakupa   |
| 64.920 | Drugo kreditiranje  |
| 64.990 | Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov |
| 64.200 | Dejavnost holdingov   |
| 66.190 | Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade               |
| 41.100 | Organizacija izvedbe stavbnih projektov   |
| 68.100 | Trgovanje z lastnimi nepremičninami   |
| 68.200 | Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin  |
| 69.200 | Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje                                      |
| 73.200 | Raziskovanje trga in javnega mnenja   |
| 70.220 | Drugo podjetniško in poslovno svetovanje  |
| 70.100 | Dejavnost uprav podjetij  |
| 73.110 | Dejavnost oglaševalskih agencij   |
| 73.120 | Posredovanje oglaševalskega prostora  |
| 74.300 | Prevajanje in tolmačenje  |
| 82.190 | Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti                                 |
| 82.110 | Nudenje celovitih pisarniških storitev  |
| 82.990 | Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje   |
| 82.910 | Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti   |

V točki 8. se v 4. odstavku besedilo »v Uradnem listu RS« nadomesti z »na spletni strani AJPES«.

V točki 8. se v 4. odstavku doda nov stavek, ki se glasi:

»Sklic skupščine se objavi vsaj 30 dni pred skupščino.«

V točki 8. se spremeni zadnji, 6. odstavek, tako da se odslej glasi:

»Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenca se lahko udeležijo skupščine in na skupščini uresničujejo glasovalno pravico le, če se delničarji prijavijo za udeležbo na skupščini in sicer najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijava je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.«

V točki 14. se v 1. odstavku besedilo »v Uradnem listu RS« nadomesti z »na spletni strani AJPES«.

Direktorica: Tanja Petročnik  
Predsednik nadzornega sveta: France Pevec