

INFOND HOLDING, finančna družba d.d.  
Titova cesta 2A  
2000 Maribor

*NADZORNI SVET*

### ***Skupščini delničarjev***

Nadzorni svet INFOND HOLDING d.d., ki ga sestavljajo: Günter Sovič, predsednik in Branko ŠIBAKOVSKI ter Klaudia Koban Jakopin, je na podlagi 282. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) na seji dne 13.6.2007 po obravnavi in pregledu revidiranega Letnega poročila INFOND HOLDING d.d. za l. 2006 sprejel naslednje

## **POROČILO**

### **o pregledu in preveritvi Letnega poročila INFOND HOLDING d.d. za l. 2006**

#### ***1. Nadzor vodenja poslovanja družbe v letu 2006***

Nadzorni svet je nadziral in spremljal vodenje in poslovanje družbe med poslovnim letom 2006 na osnovi pisnih in ustnih poročil in informacij uprave o poslovanju družbe na 9. sejah, od katerih so bile 4 seje izvedene korespondenčno, 5 sej pa ob prisotnosti članov na sedežu družbe.

Na 9. sejah se je nadzorni svet seznanil s tekočim poslovanjem družbe, s pomembnimi posli z vrednostnimi papirji, s premoženjskim in finančnim stanjem družbe ter sprejel naslednje odločitve, pomembne za poslovanje družbe:

- na 1. korespondenčni seji dne 31.1.2006, je nadzorni svet dal soglasje k prodaji delnic Impol, d.d. in trgovanju z delnicami MELR;
- na 2. seji dne 9.3.2006 je nadzorni svet obravnaval in sprejel Poslovni načrt družbe za l. 2006;
- na 3. korespondenčni seji dne 21.3.2006 je nadzorni svet soglašal z nakupom največ 25 odstotkov delnic družbe Viator&Vektor, d.d. ;
- na 4. korespondenčni seji dne 3.4.2006 je nadzorni svet soglašal z nakupom največ 20 odstotkov delnic MELR;
- na 5. seji je nadzorni svet potrdil Letno poročilo 2005 in potrdil predlog za pokrivanje izgube v višini 4.549.126.329,31 SIT iz kapitalskih rezerv družbe, sprejel Poročilo o preveritvi letnega poročila družbe 2005, potrdil nagrado upravi za uspešno delo v l. 2005 ter zaradi zaposlitve članice uprave v družbi s polnim delovnim časom z dnem 1.7.2006 pooblastil predsednika za podpis nove individualne pogodbe;
- na 6. korespondenčni seji dne 20.7.2006 je nadzorni svet potrdil predloge sklepov za skupščino družbe dne 22.8.2006;
- na 7. seji dne 6.10.2006 se je nadzorni svet seznanil s polletnim poročilom o poslovanju, poročilom uprave o nakupu lastnih delnic in na podlagi pooblastila skupščine potrdil prečiščeno besedilo statuta družbe;

- na 8. seji dne 14.11.2006 je nadzorni svet na podlagi odstopne izjave razrešil go. Savino Golob s funkcije članice uprave z dnem 31.12.2006 in imenovani določil odpravnino. Na isti seji je nadzorni svet predlagal volilni predlog za izredno skupščino družbe in zaradi odstopa g. Roberta Šege predlagal kot kandidatko za nadzorni svet go. Klaudio Koban Jakopin, borzno posrednico na Probanki d.d., Maribor.
- na 9. seji dne 18.12.2006 je za novega predsednika nadzornega sveta izvoljen g. Günter Sovič, za njegovega namestnika pa g. Branko Šibakovski. Zaradi uvedbe enočlanske uprave je nadzorni svet imenoval g. Matjaža Rutarja, dotedanjega predsednika uprave, za direktorja družbe z mandatom 5 let od 1.1.2007 dalje.

## **2. Preveritev Letnega poročila 2006**

Revizijska hiša PricewaterhouseCoopers, d.o., Ljubljana, je predložila revidirano letno poročilo upravi družbe dne 18.5.2007, nakar ga je uprava v okviru zakonskega roka dne 24.05.2007 predložila nadzornemu svetu.

Revidirano Letno poročilo družbe za l. 2006 je nadzorni svet v zakonitem roku obravnaval in preveril na seji dne 13.6.2007.

Nadzorni svet je predloženo letno poročilo za leto 2006 pregledal in glede poslovnega rezultata v l. 2006 ugotovil, da je družba v l. 2006 dosegla čisti dobiček v višini 2.572.292 tisoč SIT, ki je znatno nad pričakovanim v sprejetem poslovnem načrtu družbe.

Nadzorni svet ocenjuje, da je bila zastavljena politika prestrukturiranja in prevrednotenja naložb pravilna, kar dokazujejo ugodni poslovni rezultati v l.2006.

Nadzorni svet ugotavlja, da je predloženo letno poročilo sestavljeno v skladu s prenovljenimi računovodskimi standardi.

Družba je v že v l. 2005 s prerazporeditvijo naložb povzročila prenehanje skupine, večinski delež v družbi Večer d.d. pa je pridobila šele v l. 2007, zato ni bilo razloga za konsolidacijo računovodskih izkazov v l.2006.

## **3. Stališče nadzornega sveta do revizorjevega poročila**

Iz poročila revizijske hiše PricewaterhouseCoopers, d.o.o. iz Ljubljane izhaja, da računovodski izkazi s priložo in poslovno poročilo izkazujejo v vseh bistvenih pogledih pošteno predstavitev finančnega stanja družbe na dan 31.12.2006, poslovnega in finančnega izida ter gibanja kapitala v l. 2006 v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

Nadzorni svet je poročilo revizorja pregledal in nanj ni imel pripomb.

## **4. Potrditev Letnega poročila družbe 2006**

Po pregledu in preveritvi revidiranega letnega poročila družbe 2006 je nadzorni svet zaključil, da je predloženo poročilo realen prikaz poslovanja in premoženjskega ter finančnega stanja družbe, zato je Letno poročilo INFOND HOLDING d.d. 2006 potrdil.

## **5. Predlog uporabe bilančnega dobička**

Družba je v l. 2006 ustvarila 2.572.292 tisoč SIT čistega dobička.

Uprava družbe je sprejela sklep, da se za vrednost pridobljenih lastnih delnic v višini 447.079 tisoč tolarjev oblikujejo rezerve za lastne delnice v breme prenesenega dobička tako, da znaša bilančni dobiček 2.984.541 tisoč tolarjev.

Nadzorni svet je soglašal s predlogom uprave, da bilančni dobiček v višini 2.984.541 tisoč tolarjev ostane v družbi kot preneseni dobiček.

Maribor, 13.6.2007

Predsednik nadzornega sveta  
Günter Sovič