

## Uprava sklada sklicuje:

# IZREDNO SKUPŠČINO DELNIČARJEV,

ki bo potekala v prostorih družbe AMUNDI LUXEMBOURG, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg dne 30. januarja 2012 ob 11. uri.

### DNEVNI RED:

- Spremeniti besedilo več členov Statuta, da bi upoštevali spremembe, kakor jih zahteva novi zakon o kolektivnih naložbenih podjetjih z dne 17. decembra 2010 (v nadaljnjem besedilu: zakon iz leta 2010), ki uveljavlja Direktivo 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 (Direktiva „KNPVP IV“), ter zlasti (neizčrpen povzetek):
  - nadomestiti vse sklice na zakon o kolektivnih naložbenih podjetjih z dne 20. decembra 2002 s sklici na zakon o kolektivnih naložbenih podjetjih z dne 17. decembra 2010;
  - Skladu omogočiti sprejetje centralno-napajalne strukture (glejte 15. člen);
  - Skladu omogočiti navzkrižno vlaganje v podsklade (glejte 15. člen); in
  - spremeniti določbe glede združitve Sklada ali njegovih podskladov, da bi med drugim uveljavili pravila zakona iz leta 2010 glede združitve Sklada ali njegovih podskladov z drugimi podskladi Sklada ali drugim KNPVP ali njegovimi podskladi (glejte 29. in 30. člen).
- Spremeniti cilj Sklada v 3. členu, da bi posodobili sklic na zadevno zakonodajo. Novo besedilo 3. člena bo naslednje:  
„Izključni cilj Sklada je naložiti denar, ki ga ima na voljo, v prenosljive vrednostne papirje vseh vrst in v druga dovoljena sredstva, kakor je opredeljeno v I. delu zakona o kolektivnih naložbenih podjetjih z dne 17. decembra 2010 oziroma vsaki zakonodajni zamenjavi ali spremembi tega zakona (v nadaljnjem besedilu: zakon iz leta 2010), z namenom, da se razpršijo naložbena tveganja in se delničarjem zagotovijo rezultati upravljanja podskladov.“
- Spremeniti 4. člen, da bi dodelili upravi Sklada pristojnost za odločanje o morebitni premetitvi registriranega sedeža Sklada znotraj mestne občine Luxembourg.
- Spremeniti 7. člen, da bi upravi naložili odgovornost za opredelitev statusa „osebe iz ZDA“ v prospektu Sklada.
- Spremeniti 10. člen z izbrisom zadnjega dela drugega odstavka, da bi z namenom uskladitve z zakonom iz leta 2010 odstranili zahtevo sklepčnosti za skupščine najmanj polovice izdanih delnic zadevnega podsklada, razreda ali kategorije.
- Spremeniti drugi odstavek 12. člena, da bi podaljšali obdobje trajanja funkcij članov uprave Sklada z enega na šest let.
- Spremeniti 13. člen, da bi predsedniku uprave Sklada dodelili pristojnost za sklicevanje sej uprave na kraju, ki je naveden v obvestilu o sklicu seje, ter mu podelili odločilni glas v vseh okoliščinah.
- Spremeniti 14. člen, da bi za dva člana uprave ali katero koli osebo, ki jo pooblasti uprava Sklada, predvideli možnost podpisovanja zapisnikov katerih koli sej uprave ter kopij ali povzetkov zapisnikov.
- Spremeniti 15. člen, da bo v skladu z zakonom iz leta 2010. Spremembe bodo predvsem naslednje:
  - uprava ima najširša pooblastila za imenovanje družbe za upravljanje v Luksemburgu ali katere koli druge družbe za upravljanje s sedežem v kateri koli drugi državi članici EU;
  - vključitev opredelilne države članice, popolnoma v skladu z zakonom iz leta 2010;
  - prožnost pri vlaganju v enega ali več drugih podskladov Sklada ter likvidna sredstva, depozite in druge KNPVP ali KNP, popolnoma v skladu z zakonom iz leta 2010;
  - možnost Sklada, da sprejme centralno-napajalno strukturo.
- Spremeniti 18. člen, da bi za predsednika uprave, dva člana uprave ali katerega koli predstavnika, delegata za vsakodnevno upravljanje ali katerega koli pooblaščenega agenta v okviru njihovih pristojnosti predvideli možnost zastopanja Sklada pri dejanjih, vključno s tistimi, ki vključujejo javnega uslužbenca ali strokovnega sodelavca, in pred sodiščem ter zastopanja in sprejemanja obveznosti v imenu Sklada v vseh okoliščinah.
- Spremeniti 20. člen, da bi uskladili besedilo Statuta z besedilom prospekta, kar zadeva pravico preložitve odkupa in zamenjave vseh delnic ali dela delnic podsklada na naslednji trgovalni dan, kadar zahtevki za odkup in zamenjavo na kateri koli trgovalni dan presežejo 10 odstotkov čiste vrednosti sredstev ali števila teh delnic.
- Spremeniti 20. člen, da bi odstranili opise prenehanja/združitve podskladov/razredov. To je zdaj opisano v 28. in 30. členu Statuta.
- Spremeniti 21. člen, da bi Skladu dodelili pristojnost za začasno ustavitev določanja čiste vrednosti sredstev, izdaje in odkupa delnic ter pravice do zamenjave delnic v delnice drugega podsklada Sklada v primeru odločitve za združitve Sklada ali njegovega podsklada, če je takšna začasna ustavitev utemeljena kot zaščita delničarjev, v skladu z določbami zakona iz leta 2010.
- Spremeniti 21. člen, da bi natančno opredelili štiri okoliščine pod točkami (c), (e), (f) in (h), v katerih lahko Sklad začasno ustavi določanje čiste vrednosti sredstev, izdajo in odkup delnic v vsakem podskladu ter pravico do zamenjave delnic katerega koli podsklada v delnice drugega podsklada, in sicer na naslednji način:
  - kadar vrednosti naložbe Sklada ni mogoče določiti tako natančno in hitro, kot je potrebno;
  - kadar omejitve pri valutah ali denarnih transferjih preprečujejo dokončanje transakcij Sklada ali kadar nakupov in prodaj v imenu Sklada ni mogoče doseči po običajnih menjalnih tečajih;
  - kadar dejavniki, med drugim povezani s političnimi, gospodarskimi, vojaškimi, monetarnimi in fiskalnimi dogodki, ter izogibanje nadzoru, odgovornosti in ukrepanju Sklada preprečujejo Skladu, da na običajen in smiseln način razpolaga s sredstvi enega ali več podskladov ali določi čisto vrednost sredstev enega ali več podskladov Sklada;
  - v primeru odločitve za združitve Sklada ali njegovega podsklada, če je takšna začasna ustavitev utemeljena kot zaščita delničarjev.
- Spremeniti 24. člen, da v skladu z določbami zakona iz leta 2010 delničarjem ne bo več treba pošiljati letnih računovodskih izkazov, vključno z bilanco stanja, izkazom poslovnega izida in poročilom uprave, temveč da bodo ti dokumenti delničarjem na voljo na njihovo zahtevo.
- Spremeniti 26. člen, da bi uskladili besedilo Statuta z besedilom prospekta, kar zadeva pravico imenovanja upravljavcev premoženja in upraviteljev podskladov, ki ne sodijo v družbo Credit Agricole, ter imenovanja svetovalcev za naložbe.
- V skladu z zakonom iz leta 2010 posodobiti 27. člen, kar zadeva likvidacijo Sklada, ter predvsem natančno opredeliti naslednje:
  - Sklad lahko na podlagi sklepa skupščine z ustrežno sklepčnostjo in večino glasov, kakor je navedeno v 10. členu Statuta, kadar koli preneha;
  - likvidacijski upravitelji odprodajo sredstva Sklada v najboljšem interesu delničarjev in razdelijo čisti dobiček.
- V skladu z zakonom iz leta 2010 dodati 28. člen glede likvidacije podsklada/razreda ter opisati zadevni likvidacijski postopek ločeno od opisa likvidacije Sklada iz 27. člena.
- V skladu z zakonom iz leta 2010 dodati 29. člen glede združevanja Sklada ter navesti, da lahko pri Skladu, bodisi tistemu, ki se združuje, bodisi prejemniku, pride do čezmejne ali domače združitve in da bo o taki združitvi odločala uprava Sklada, če bo prejemnik Sklad.
- V skladu z zakonom iz leta 2010 dodati 30. člen glede združevanja podsklada(-ov) ter navesti, da lahko pri podskladih Sklada prihaja do čezmejnih in domačih združitve in da bo o takih združitvah odločala uprava Sklada.
- Spremeniti 32. člen (prej 29. člen) na naslednji način: „Vsa vprašanja, ki jih ne ureja ta statut, se določijo v skladu z zakonom iz leta 2010 oziroma v skladu z zakonom o gospodarskih družbah z dne 10. avgusta 1915. V primeru nasprotja z določbami tega statuta prevladajo obvezne določbe zakona iz leta 2010 oziroma obvezne določbe zakona z dne 10. avgusta 1915.“
- Izbrisati drugi odstavek 32. člena (prej 29. člen), da bi uveljavili odstopanje iz 26(2). člena zakona iz leta 2010, ki dopušča zgolj eno različico statuta Sklada, v francoskem ali angleškem jeziku, pri čemer prevod v uradni jezik ni potreben.
- V celoti prenoviti statut, ki bo začel veljati z dnem, določenim na izredni skupščini, pri čemer bodo upoštewane različne spremembe, sprejete na izredni skupščini, ter skleniti, da bo edina različica statuta v angleškem jeziku.
- Skleniti, da bodo sklepi zgoraj navedenega dnevnega reda začeli veljati na dan izredne skupščine.
- Razno.

Osnutek besedila prenovljenega statuta je na zahtevo na voljo na registriranem sedežu Sklada.

Delničarji naj upoštevajo, da je na prvi izredni skupščini zahtevana sklepčnost najmanj ena polovica izdanih delnic, sicer bo skupščina ponovno sklicana. Odločitve je mogoče potrditi z dvotretjinsko večino prisotnih in/ali zastopanih delnic na glasovanju.

Če se skupščine ne morete udeležiti, izpolnite priloženo pooblastilo.

### Uprava Sklada Amundi Funds

To obvestilo je prevod originalnega obvestila iz angleščine. Obvestilo je bilo posredovano Agenciji za trg vrednostnih papirjev in delničarjem Sklada Amundi Funds, ki so imetniki delnic Sklada in so jih pridobili prek SKB d.d..

To obvestilo in originalno obvestilo v angleščini sta dostopna tudi na spletni strani [www.skb.si](http://www.skb.si).

Prenovljeni Statut, bo na voljo pri SKB d.d., takoj ko bo na voljo predmetna dokumentacija v angleškem jeziku in upoštevaje primeren čas, potreben za pripravo slovenskega prevoda.



SKB je prejela nagrado revije The Banker - banka leta 2011.

