



Skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov (Ur.l. RS, št. 67/2007) uprava družbe KD Group, finančne družbe, d.d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja

## OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH 12. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE KD GROUP d.d.

Skupščina je potekala v petek, 6. marca 2009 ob 11. 00 uri v prostorih poslovne stavbe KD Banke d.d., Neubergerjeva 30, Ljubljana. Vodil jo je predsednik skupščine dr. Aleš Vahčič, seji pa je prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Na skupščini je bilo zastopanih 2.238.117 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako KDHR, kar predstavlja 85,6388% % vseh glasovalnih delnic KDHR.

**Na skupščini je bilo prisotnih pet največjih delničarjev, imetnikov navadnih delnic oznake KDHR:**

<i>Delničar</i>	<i>Število delnic KDHR in glasovalnih pravic</i>	<i>Delež glede na vse glasovalne pravice iz delnic KDHR</i>
1. AVRA, d.o.o.	91.281	3,4928%
2. Auctor d.o.o.	98.168	3,7563%
3. Caranthania Investments SA	102.457	3,9204%
4. KD d.d.	1.823.817	69,7861%
5. KDH Naložbe d.o.o.	111.095	4,2509%

**Na skupščini so bili sprejeti naslednji sklepi:**

**1. točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine, seznanitev s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine.**

Pri tej točki dnevnega reda je skupščina delničarjev na predlog uprave in nadzornega sveta imenovala delovne organe skupščine, in sicer je za predsednika skupščine imenovala dr. Aleša Vahčiča, za preštevalki glasov pa Karmen Mavrič in Sašo Suša.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo oddanih 2.238.117 glasov.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 2.238.117 delnic, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sprejemu tega sklepa ni glasoval nihče.

**2. točka dnevnega reda: Imenovanje nadzornega sveta**

*Pri tej točki dnevnega reda je skupščine sprejela sklep, kot ga je predlagal nadzorni svet:*

Zaradi poteka mandata dne 8. 3. 2009 se za naslednje štiriletno mandatno obdobje za člane

nadzornega sveta imenuje Milana Kneževiča, Sergeja Racmana, Aleksandra Sekavčnika in Tomaža Butino. Nov mandat članom nadzornega sveta začne teči dne 9. 3. 2009.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo oddanih 2.238.117 glasov.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 2.238.117 delnic, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sprejemu tega sklepa ni glasoval nihče.

**Napovedane izpodbojne tožbe:**

Na skupščini ni bilo napovednih izpodbojnih tožb.

Ljubljana, 6. marec 2009

KD Group, d.d.  
Uprava