



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

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH 13. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE KD d.d.

Skupščina je potekala v petek, 6. marca 2009 ob 10. 00 uri v prostorih poslovne stavbe KD Banke d.d., Neubergerjeva 30, Ljubljana. Vodil jo je predsednik skupščine g. Milan Kneževič, seji pa je prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Na skupščini je bilo zastopanih 60.830 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako SKDR, kar predstavlja 32,628 % vseh glasovalnih delnic SKDR.

Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih naslednji pet največjih delničarjev:

<i>Delničar</i>	<i>Število delnic in glasovalnih pravic</i>	<i>Delež glede na vse glasovalne pravice družbe</i>
1. KDG Naložbe d.o.o.	27.920	14,976%
2. AVRA d.o.o.	11.522	6,180%
3. Caranthania Invesments SA	11.235	6,026%
4. Tomaž Butina	7.000	3,755%
5. P.C.I. d.o.o.	3.051	1,636%

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 60.830 glasov.

Za sprejem sklepa je glasovalo 60.830 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 60.830 glasov.
Za sprejem sklepa je glasovalo 60.830 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 d.d.
direktor
Matjaž Gantar