



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**  
**14. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE KD d.d.**

Skupščina je potekala v petek, 28. avgusta 2009 ob 9.00 uri v prostorih družbe KD d.d., Celovška cesta 206, 1000 Ljubljana. Vodil jo je predsednik skupščine g. Milan Kneževič, seji pa je prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Na skupščini je bilo zastopanih 97.677 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako SKDR, kar predstavlja 52,39 % vseh glasovalnih delnic SKDR.

**Na skupščini prisotni oziroma zastopani največji delničarji:**

Prisotnih največjih pet delničarjev, imetnikov navadnih delnic oznake SKDR:

<i>Delničar</i>	<i>Število delnic SKDR in glasovalnih pravic</i>	<i>Delež glede na vse glasovalne pravice iz delnic SKDR</i>
1. Caranthania Investments SA	33.982	18,23%
2. KDG Naložbe d.o.o., Ljubljana	27.920	14,98%
3. Avra d.o.o.	11.522	6,18%
4. Alea lacta d.o.o., Ljubljana	7.835	4,20%
5. Butina Tomaž	7.000	3,75%
Skupaj	88.259	47,34%

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

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

Za predsednika skupščine se imenuje Milana Kneževiča, za preštevalki glasov pa Karmen Mavrič in Sašo Suša. Skupščini prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo oddanih 99.677 glasov.

Za sprejem sklepa je glasovalo 99.677 delnic, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sprejemu tega sklepa ni glasoval nihče.

**2. točka dnevnega reda: Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2008, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.**

- 2.a) Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila KD d.d. in Skupine KD za poslovno leto 2008, s pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizijskih poročil in potrditvijo letnega poročila.
- 2.b) Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2008 znaša 17.898.855,44 EUR, se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnja poslovna leta.
- 2.c) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo njegovih članov v poslovnem letu 2008.
- 2.d) Skupščina podeljuje razrešnico upravi, s katero potrjuje in odobrava njeno delo v poslovnem letu 2008.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo oddanih 99.677 glasov.

Za sprejem sklepa je glasovalo 99.677 delnic, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sprejemu tega sklepa ni glasoval nihče.

### 3. točka dnevnega reda: Določitev plačila članom komisij nadzornega sveta.

- 3.a) Za udeležbo na seji revizijske komisije in drugih komisij nadzornega sveta ter za pripravo nanjo pripada predsedniku komisije bruto sejnina v višini 262,50 evrov, namestniku predsednika komisije bruto sejnina višini 231,00 evrov in članom komisije bruto sejnina v višini 210,00 evrov.
- 3.b) V primeru, da zaradi predsednikove odsotnosti vodi sejo komisije namestnik predsednika ali drug član, je upravičen do plačila sejnine v višini, ki je določena za predsednika komisije.
- 3.c) Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja od dneva sprejema na skupščini.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo oddanih 99.677 glasov.

Za sprejem sklepa je glasovalo 99.677 delnic, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sprejemu tega sklepa ni glasoval nihče.

### 4. točka dnevnega reda: Imenovanje finančnega revizorja.

Za revidiranje poslovanja za poslovno leto 2009 se imenuje revizorsko hišo Ernst & Young, d. o. o., Ljubljana.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo oddanih 99.677 glasov.

Za sprejem sklepa je glasovalo 99.677 delnic, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sprejemu tega sklepa ni glasoval nihče.

### **Napovedane izpodbojne tožbe:**

Na skupščini ni bilo napovedano izpodbojnih tožb.

Ljubljana, 28. avgust 2009

KD d.d.  
Matjaž Gantar  
direktor