



Skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov uprava družbe KD, finančne družbe, d.d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH 15. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE KD d.d.

Skupščina je potekala v ponedeljek, 9. novembra 2009, ob 9.00 uri v prostorih družbe, Celovška cesta 206 v Ljubljani. Vodil jo je predsednik skupščine Milan Kneževič, seji pa je prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Na skupščini je bilo zastopanih 102.274 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako SKDR, kar predstavlja 54,8574 % 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 KDHR in glasovalnih pravic</i>	<i>Delež glede na vse glasovalne pravice iz delnic SKDR</i>
Caranthania Investments SA	33.982	18,23 %
KDG Naložbe d.o.o., Ljubljana	27.920	14,98 %
Avra d.o.o.	11.522	6,18 %
Alea lacta d.o.o., Ljubljana	7.835	4,20 %
Butina Tomaž	7.000	3,75 %

Na skupščini so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Otvoritev skupščine, seznanitev s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine

Skupščina delničarjev je na predlog uprave in nadzornega sveta imenovala delovne organe skupščine, in sicer je za predsednika skupščine imenovala Milana Kneževiča, za članici verifikacijske komisije za izvedbo glasovanja pa Karmen Mavrič in Sašo Suša.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 102.274 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 54,8574 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 102.274 glasov, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sprejemu tega sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

2. Spremembe statuta družbe

Skupščina je sprejela sklep, kot sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

- 2.a) Sprejme se predlagane spremembe statuta družbe KD d.d., ki so povezane z uvedbo enotirnega sistema upravljanja družbe ter uskladitvijo določb o skupščini delničarjev z novelo ZGD-1C.

2.b) Spremembe statuta pričnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 102.274 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 54,8574 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 102.274 glasov, kar predstavlja 100% vseh oddanih glasov, proti sprejemu sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

3. Prenehanje mandatov članom nadzornega sveta in uprave ter imenovanje članov upravnega odbora

Skupščina je sprejela sklep, kot ga je predlagal nadzorni svet:

3.a) Zaradi prehoda na enotirni sistem upravljanja z dnem vpisa sprememb statuta družbe, sprejetih na 15. skupščini delničarjev družbe KD d.d., v sodni register preneha mandat članom nadzornega sveta in upravi.

3.b) Zaradi uvedbe enotirnega sistema upravljanja se za obdobje štirih let, s pričetkom mandata z dnem vpisa sprememb statuta družbe, sprejetih na 15. skupščini delničarjev družbe KD d.d., v sodni register za člane upravnega odbora imenujejo:

- Matjaž Gantar,
- Aleksander Sekavčnik,
- Sergej Racman,
- Tomaž Butina in
- Milan Knežević.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 102.274 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 54,8574 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 102.274 glasov, kar predstavlja 100% vseh oddanih glasov, proti sprejemu sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

4. Določitev plačila članom upravnega odbora in članom komisij upravnega odbora

Skupščina je sprejela sklep, kot sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

4.a) Za opravljanje funkcije v upravnem odboru pripada predsedniku upravnega odbora plačilo v višini 10.000,00 EUR bruto letno, namestniku predsednika upravnega odbora plačilo v višini 7.500,00 EUR bruto letno in članu upravnega odbora plačilo v višini 6.800,00 EUR bruto letno. Plačila za opravljanje funkcije se članom upravnega odbora izplačujejo v mesečnih izplačilih v višini 1/12 letnega zneska konec meseca za tekoči mesec.

4.b) Za udeležbo na seji revizijske komisije in drugih komisij upravnega odbora ter za pripravo nanjo pripada predsedniku komisije bruto sejnina v višini 262,50 EUR, namestniku predsednika komisije bruto sejnina v višini 231,00 EUR in članom komisije bruto sejnina v višini 210,00 EUR. 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 upravnega odbora.

4.c) Ta sklep stopi v veljavo z dnem vpisa sprememb statuta družbe, sprejetih na 15. skupščini delničarjev družbe KD d.d., v sodni register.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 102.274 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 54,8574 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 102.274 glasov, kar predstavlja 100% vseh oddanih glasov, proti sprejemu sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

Napovedane izpodbojne tožbe:

Na skupščini izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Ljubljana, 9. november 2009

KD d.d.
Uprava