



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

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH 17. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE KD d.d.

Skupščina je potekala v sredo, 31. avgusta 2011, ob 9.00 uri v poslovnih prostorih KD d.d., Celovška cesta 206, 1000 Ljubljana. Vodil jo je predsednik skupščine Milan Kneževič, seji pa je prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Na skupščini je bilo zastopanih 93.158 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako SKDR, kar predstavlja 49,968% delež v osnovnem kapitalu.

Na skupščini prisotni oziroma zastopani največji delničarji:

Prisotnih največjih pet delničarjev, imetnikov navadnih delnic oznake SKDR:

<i>Delničar</i>	<i>Število delnic in glasovalnih pravic</i>	<i>Delež glede na glasovalne pravice iz vseh delnic družbe</i>
CARANTHANIA INVESTMENTS	33.982	18,54%
AVRA d.o.o.	20.053	10,94%
KDG Naložbe d.o.o.	10.050	5,48%
Alea lacta d.o.o.	7.835	4,27%
KDH Naložbe d.o.o.	7.327	3,997%

Na skupščini so bili sprejeti naslednji sklepi:

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

Skupščina delničarjev je na predlog upravnega odbora 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 93.158 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 49,96% v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 93.158 glasov, kar predstavlja 100% vseh oddanih glasov, proti sprejemu tega sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2010, vključno s seznanitvijo s prejemi članov upravnega odbora, revizorjevima poročiloma in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2010.

Skupščina je sprejela sklep, kot ga je predlagal upravni odbor:

» 2.a) Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2010 znaša 14.763.102,49 EUR, se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnja poslovna leta.

2.b) Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2010.«

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 93.158 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 49,96% v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 93.158 glasov, kar predstavlja 100% vseh oddanih glasov, proti sprejemu tega sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

3. Spremembe statuta družbe – odobreni kapital

Skupščina je sprejela sklep, kot ga je predlagal upravni odbor:

»Spremeni se 15. člen statuta družbe glede odobrenega kapitala tako, da se 15. člen po novem v celoti glasi:

»(1) Izvršni direktor je pooblaščen, da v petih letih po vpisu spremembe statuta, sprejete na 17. skupščini družbe dne 31.8.2011, v sodni register, osnovni kapital poveča za največ 777.983,64 (sedemstosedeminsedemdesettisoč-devetstotriinosemdeset 64/100) EUR, z izdajo novih delnic za denarne ali stvarne vloške.

(2) Izvršni direktor lahko izda tudi prednostne delnice brez glasovalne pravice.

(3) Nove delnice se lahko izdajo tudi delavcem družbe.

(4) Za povečanje osnovnega kapitala na podlagi tega člena je izvršni direktor dolžan pridobiti predhodno soglasje upravnega odbora, ki odloči o vsebini pravic iz delnic in pogojih za izdajo.

(5) Upravni odbor je pooblaščen spremeniti in uskladiti statut družbe z veljavno sprejeto odločitvijo izvršnega direktorja o povečanju osnovnega kapitala in izdajo novih delnic družbe iz odobrenega kapitala.«

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 93.158 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 49,96% v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 93.158 glasov, kar predstavlja 100% vseh oddanih glasov, proti sprejemu tega sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

4. Pooblastilo upravnemu odboru za nakup lastnih delnic.

Skupščina je sprejela sklep, kot ga je predlagal upravni odbor:

» Skupščina v skladu z 8. alinejo 247. člena Zakona o gospodarskih družbah izdaja upravnemu odboru družbe pooblastilo, da lahko v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih skupno število ne sme presegati 10% skupnega števila delnic družbe, kar skupaj z delnicami, ki jih družba na dan sprejema tega sklepa že ima, predstavlja 18.643 delnic.

Pooblastilo družbi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa.

Najnižja in najvišja nakupna cena lastnih delnic, pridobljenih na organiziranem trgu, je oblikovana skladno z vsakokratnimi pravili organiziranega trga.

Če družba lastne delnice pridobiva izven organiziranega trga, lahko nakupna cena tako pridobljenih delnic od 30- dnevnega povprečja enotnega borznega tečaja, šteto od dneva nakupa, odstopa za največ +/- 25 odstotkov.

Družba lahko lastne delnice pridobiva in odsvaja izven organiziranega trga za namene iz prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah, za nagrajevanje upravnega odbora, za obrambo pred sovražnimi prevzemi, za povečanje premoženja družbe, ob izključenih prednostni pravici delničarjev. Družba lastne delnice odsvaja izven organiziranega trga najmanj po ceni, ki presega povprečni mesečni borzni enotni tečaj preteklega meseca pred odsvojitvijo.

Skupščina pooblašča upravni odbor, da po svoji presoji s sklepom lastne delnice umakne brez

nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Na podlagi 251. člena Zakona o gospodarskih družbah dovoljenje za pridobivanje ali imetništvo lastnih delnic velja tudi za od družbe KD d.d. odvisne družbe, družbe, v katerih ima KD d.d. večinski delež oziroma za tretje osebe iz 251. člena Zakona o gospodarskih družbah.«

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 93.158 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 49,96% v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 93.158 glasov, kar predstavlja 100% vseh oddanih glasov, proti sprejemu tega sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

5. Imenovanje finančnega revizorja.

»Za revidiranje poslovanja za poslovno leto 2011 se imenuje revizorsko hišo Ernst & Young, d. o. o., Ljubljana.«

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 93.158 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 49,96% v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 93.158 glasov, kar predstavlja 100% vseh oddanih glasov, proti sprejemu tega sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

Napovedane izpodbojne tožbe:

Na skupščini izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Ljubljana, 31. avgust 2011

KD d.d.
Upravni odbor