



Skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov upravni odbor družbe KD, finančne družbe, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, objavlja

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH 20. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE KD d.d.

Skupščina je potekala v četrtek, 29. avgusta 2013, ob 9.00 uri v poslovnih prostorih KD d.d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana. Vodil jo je predsednik skupščine Milan Kneževič, seji pa je prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Na skupščini je bilo zastopanih 71.452 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako SKDR, kar predstavlja 38,32 % 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 | 19,6655% |
| Avra d.o.o. | 15.513 | 8,9774% |
| KDG Naložbe d.o.o. | 10.120 | 5,8565% |
| Alea lacta d.o.o. | 7.835 | 4,5341% |
| Reit d.d. | 2.074 | 1,2002% |

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 71.452 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 38,32 % v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 71.452 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 2012, vključno s seznanitvijo s prejemki 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 2012.

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

- 2.a) Bilančni dobiček družbe leta 2012 znaša 9.744.692 evrov in zajema preneseni dobiček v višini 15.726.835 evrov, zmanjšan za čisto izgubo poslovnega leta v višini 1.940.793 evrov in za dodatno oblikovane rezerve za lastne delnice v višini 4.041.350 evrov. Bilančni dobiček leta 2012

v višini 9.744.692 evrov 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 2012.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 71.452 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 38,32 % v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 71.452 glasov, kar predstavlja 100% vseh oddanih glasov, proti sprejemu tega sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

3. Imenovanja članov upravnega odbora.

Skupščina je sprejela sklepe, kot jih je predlagal upravni odbor:

3.1. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 17.11.2013, se za člana upravnega odbora imenuje Milan Kneževič.

3.2. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 17.11.2013, se za člana upravnega odbora imenuje Matjaž Gantar.

3.3. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 17. 11. 2013, se za člana upravnega odbora imenuje Sergej Racman.

3.4. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 17.11.2013, se za člana upravnega odbora imenuje Aleksander Sekavčnik.

3.5. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 17. 11. 2013, se za člana upravnega odbora imenuje Tomaž Butina.

Pri vseh posameznih glasovanjih o predlaganih sklepih je bilo veljavno oddanih 71.452 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 38,32 % v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem posameznega sklepa je bilo oddanih 71.452 glasov, kar predstavlja 100% vseh oddanih glasov, proti sprejemu sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

4. Imenovanje finančnega revizorja.

Skupščina je sprejela sklepe, kot jih je predlagal upravni odbor:

Za revidiranje poslovanja za poslovno leto 2013 se imenuje revizorsko hišo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 71.452 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 38,32 % v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 71.452 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, 30. avgust 2013

KD d.d.
Upravni odbor