



Na podlagi 32. člena statuta družbe KD, finančne družbe, d.d., Ljubljana, Celovška cesta 206 (v nadaljnjem besedilu: KD d.d.) sklicuje direktor KD d.d.

14. skupščino delničarjev družbe KD d.d.,
ki bo v petek, 28. avgusta 2009, ob 9.00 uri,
v prostorih družbe KD d.d., Celovška cesta 206, Ljubljana.

Za sejo skupščine predlagata uprava in nadzorni svet naslednji dnevni red s predlogi sklepov:

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

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

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

2. 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.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

- 2.a) Skupščina se seznanila 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.

3. Določitev plačila članom komisij nadzornega sveta.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

- 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 v 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.

4. Imenovanje finančnega revizorja.

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

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

* * * * *

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z utemeljitvijo, sprejetim letnim poročilom KD, finančne družbe, d.d. in Skupine KD za leto 2008 ter poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe KD d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, in sicer v tajništvu družbe v 4. nadstropju, vsak delovni dan od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure.

Sklic skupščine, utemeljitev predlogov sklepov ter sprejeto letno poročilo so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe www.kd-fd.si in spletnih straneh Ljubljanske borze d. d. SEOnet.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme prijavo najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Prijava mora prispeti pisno na sedež družbe najkasneje 25. 8. 2009. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov in EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja.

Na dan sklica skupščine ima družba 186.436 navadnih imenskih kosovnih delnic (oznake SKDR). Družba na dan sklica skupščine nima lastnih delnic. Vsaka delnica SKDR daje delničarju en glas.

Skupščina bo odločala ob prvem sklicu ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Delničarje prosimo, da pravočasno prijavijo svojo navzočnost pri verifikacijski komisiji in prevzamejo glasovalna sredstva. Prostor, kjer bo zasedanje, bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.

KD d.d.
Direktor
Matjaž Gantar