



#### **14. SKUPŠČINA DELNIČARJEV KD d.d. UTEMELJITEV PREDLOGOV SKLEPOV**

##### 1. točka dnevnega reda:

**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.

Utemeljitev predloga sklepa:

Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev delovnih teles, to je predsednika skupščine in člane volilne komisije za izvedbo glasovanja ter zagotoviti prisotnost notarja, ki skupščinske sklepe potrdi v notarskem zapisniku. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Predsednik nadzornega sveta  
Milan Kneževič

Direktor  
Matjaž Gantar



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.**

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.

Utemeljitev predloga sklepa:

Nadzorni svet je na seji dne 25. 5. 2009 obravnaval letno poročilo KD, finančne družbe, d.d. in Skupine KD za poslovno leto 2008, skupaj z revizijskima poročiloma pooblaščenega revizorja Ernst & Young d.o.o.

Na podlagi 282. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZGD-1) je nadzorni svet na seji dne 25. 5. 2009 sprejel pisno poročilo za skupščino v skladu z 282. členom ZGD-1 in potrdil letno poročilo Skupine KD in družbe KD d. d. za poslovno leto 2008.

Skupščina na podlagi določil 293. in 294. člena ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu družbe.

Pri oblikovanju predloga sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 sta uprava in nadzorni svet upoštevala določbe ZGD-1, dolgoročne politike družbe ter strateške cilje družbe ob danih okoliščinah in glede na tržne razmere, v kateri družba posluje kot krovna družba v skupini KD.

Družba KD je v letu 2008 dosegla 17.898.855,44 EUR bilančnega dobička, za katerega sta uprava in nadzorni svet predlagala, da se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v naslednja poslovna leta.

Družba opravlja dejavnost finančnih holdingov in njeno premoženje predstavljajo predvsem dolgoročne finančne naložbe v družbe Skupine KD. Družba lahko z vidika denarnega toka izplačilo dividend financira bodisi iz dividend in drugih donosov, ki jih prejme od odvisnih družb in drugih naložb, bodisi z odprodajo dela naložb ali dodatnim zadolževanjem. Skupina KD je v letu 2008 poslovala slabše kot v letu 2007 in je ustvarila negativni poslovni izid v višini 62,3 milijona evrov. Globalna negativna gibanja so povzročila slabitve in odpise finančnih naložb in manjšo prodajo v drugi polovici leta. Poslovni prihodki so v letu 2008 znašali 391,6 milijona evrov in so se glede na leto 2007 znižali za 2 odstotka. Vrednost celotnih sredstev je ob koncu leta 2008 znašala 774,7 milijona evrov, kar je 15 odstotkov manj kot v letu 2007, kapital pa je konec leta 2008 znašal slabih 172,2 milijona evrov oziroma 42 odstotkov manj glede na konec leta 2007.

Zaradi navedenega uprava in nadzorni svet ugotavljata, da v opisanih razmerah dodatno obremenjevanje



---

denarnega toka družbe v letu 2009 zaradi izplačila dividend ni ekonomsko utemeljeno in predlagata način uporabe bilančnega dobička, naveden v predlogu sklepa.

Glede na poslovne rezultate družbe uprava in nadzorni svet predlagata, da jima skupščina podeli razrešnico in s tem odobri njuno delo v letu 2008.

Predsednik nadzornega sveta  
Milan Knežević

Direktor  
Matjaž Gantar



3. točka dnevnega reda:

**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 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.

Utemeljitev predloga sklepa:

Predlagani način plačila članom komisij nadzornega sveta kot tudi zneski posameznih plačil sledijo priporočilom Kodeksa upravljanja javnih delniških družb in priporočilom Združenja članom nadzornih svetov.

Predsednik nadzornega sveta  
Milan Knežević

Direktor  
Matjaž Gantar



4. točka dnevnega reda:

**Imenovanje finančnega revizorja.**

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

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

Utemeljitev predloga sklepa:

Revizijska družba Ernst & Young d.o.o., Ljubljana je del mednarodno priznane revizijske družbe Ernst & Young Global Limited. Člani revizijske skupine so strokovnjaki na področju revidiranja, informacijskih sistemov in na davčnem področju ter imajo veliko izkušenj z revizijami številnih podjetij, bank in drugih finančnih inštitucij in zelo dobro poznajo tako slovenske računovodske standarde, zakonodajo in druge predpise, kot tudi zahteve mednarodnih računovodskih standardov. Odlikuje jih dobro poznavanje poslovanja družb, ki so vključene v Skupino KD, visoka strokovnost in celovita storitev na vseh trgih delovanja Skupine KD.

V postopku izbire pooblaščenega revizorja je nadzorni svet tudi ugotovil, da je v letu 2008 družba Ernst & Young za družbo KD opravila le storitev revidiranja poslovanja družbe in družb v skupini KD za poslovno leto 2008. Nadzorni svet ugotavlja, da ne obstajajo omejitve neodvisnosti revizorja v razmerju do družbe in skupščini predlaga njegovo imenovanje za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2009.

Predsednik nadzornega sveta  
Milan Knežević