



15. skupščina delničarjev KD d.d.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV IN PREDLAGANIH SPREMEMB STATUTA

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.

Obrazložitev 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.

Direktor
Matjaž Gantar

Predsednik nadzornega sveta
Milan Kneževič



2. točka dnevnega reda:

Spremembe statuta družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

- 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.

Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe KD d.d.

1. V tretji alineji prvega odstavka **13. člena** se besedilo »članom uprave, nadzornega sveta« nadomesti z besedilom »članom upravnega odbora«.
2. V drugem odstavku **14. člena** se beseda »uprava« nadomesti z besedo »izvršni direktor«.
3. V **15. členu** se spremenijo:
 - v prvem, drugem in petem odstavku 15. se beseda »uprava« nadomesti z besedo »izvršni direktor«,
 - v šestem in sedmem odstavku 15. člena se beseda »uprava« nadomesti z »izvršni direktorji«, beseda »nadzorni svet« pa se nadomesti z »upravni odbor«.
4. **Poglavje »IV. Organi družbe«** se spremeni tako, da se glasi:

IV. ORGANI DRUŽBE

20. (dvajseti) člen SISTEM UPRAVLJANJA

- (1) Družba ima enotirni sistem upravljanja.
- (2) Organa družbe sta upravni odbor in skupščina delničarjev družbe.

IV. a. UPRAVNI ODBOR

21. (enaindvajseti) člen SESTAVA IN MANDAT

- (1) Upravni odbor ima najmanj pet in največ devet članov oziroma članic (v nadaljnjem besedilu: član upravnega odbora).
- (2) Člane upravnega odbora izvoli in odpokliče skupščina in so imenovani za mandatno dobo štirih let ter so lahko po poteku mandata ponovno izvoljeni.
- (3) Člani upravnega odbora izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega namestnika.

22. (dvaindvajseti) člen IMENOVANJE IZVRŠNEGA DIREKTORJA

- (1) Upravni odbor izmed svojih članov imenuje najmanj enega in največ dva izvršna direktorja (v nadaljnjem besedilu: izvršni direktor). Mandat izvršnemu direktorju traja štiri leta.



- (2) Predsednik upravnega odbora ali namestnik predsednika upravnega odbora ne more biti izvršni direktor družbe.
- (3) Član upravnega odbora, ki ni izvršni direktor, se imenuje neizvršni član.

23. (triindvajseti) člen POSLOVANJE

- (1) Upravni odbor mora biti sklican v obdobju, kot ga določa zakon. Upravni odbor je lahko sklican tudi v krajšem obdobju, kot ga določa zakon, če to narekujejo interesi družbe.
- (2) Upravni odbor veljavno zaseda in odloča, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
 - če so bili člani upravnega odbora pravilno vabljeni,
 - če je navzočih najmanj polovica neizvršnih članov,
 - če je na seji upravnega odbora navzoč predsednik upravnega odbora ali njegov namestnik.
- (3) Seje upravnega odbora se lahko udeležujejo člani upravnega odbora, druge osebe pa le, če jih upravni odbor povabi na sejo ali zahteva njihovo prisotnost.
- (4) Upravni odbor podrobneje uredi poslovanje s poslovníkom, v katerem zlasti določi:
 - sklicevanje in izvajanje sej;
 - izvolitev predsednika in njegovega namestnika;
 - način sprejemanja odločitev;
 - dopisno, telefonsko ali drugačno zasedanje;
 - vodenje zapisnika;
 - arhiviranje gradiva in zapisnikov;
 - način poročanja upravnemu odboru.

24. (štiriindvajseti) člen PRISTOJNOSTI UPRAVNEGA ODBORA

Upravni odbor ima predvsem naslednje pristojnosti:

- vodi družbo in nadzoruje izvajanje njenih poslov;
- izmed članov upravnega odbora imenuje in razrešuje predsednika upravnega odbora ter namestnika predsednika upravnega odbora;
- imenuje izvršnega direktorja;
- zastopa družbo pri sklepanju pogodb s posameznimi člani upravnega odbora in izvršnim direktorjem skladno s sklepom skupščine ter odloča o plačilu izvršnemu direktorju;
- daje soglasje k poslovníku o delu izvršnih direktorjev;
- odobri posojilo članu upravnega odbora in izvršnemu direktorju ter prokuristu;
- imenuje revizijsko komisijo in druge komisije upravnega odbora ter njene člane;
- obravnava poslovni načrt družbe, katerega predloži izvršni direktor družbe;
- preveri sestavljeno letno poročilo in ga potrdi ali odločitev o sprejemu letnega poročila prepusti skupščini, preveri predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga predloži izvršni direktor, ter sestavi poročilo o preveritvi letnega poročila za skupščino;
- skupščini poda predlog za imenovanje revizorja, ki temelji na predlogu revizijske komisije;
- potrdi letni načrt dela službe notranje revizije družbe na podlagi predhodnega mnenja revizijske komisije družbe;
- imenuje in razrešuje prokurista oziroma prokuriste družbe;
- ima druge pristojnosti v skladu z zakoni, statutom in sklepi skupščine.

25. (petindvajseti) člen PROKURA

Upravni odbor lahko imenuje enega ali več prokuristov, ki zastopa in predstavlja družba skupaj z izvršnim direktorjem oziroma izvršnima direktorjema družbe. Obseg prokure se določi v sklepu o imenovanju prokurista.



26. (šestindvajseti) člen
PLAČILA

Člani upravnega odbora so upravičeni za plačilo za svoje delo, ki ga določi skupščina delničarjev.

IV. b. IZVRŠNI DIREKTOR

27. (sedemindvajseti) člen
ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE DRUŽBE

- (1) Izvršni direktor zastopa posamično in neomejeno poslovno področje oziroma poslovna področja, dodeljena s sklepom upravnega odbora. Upravni odbor lahko s sklepom določi posle v pravnem prometu, kjer izvršna direktorja zastopata družbo skupno.
- (2) Izvršni direktor predstavlja in zastopa družbo.
- (3) Izvršni direktor je dolžan upoštevati omejitve pooblastil, ki jih lahko s posamičnimi sklepi določi upravni odbor, ter je za spoštovanje navedenih omejitev pooblastil osebno odgovoren. Statutarna ali druga omejitev nima pravnega učinka proti tretjim osebam.

28. (osemindvajseti) člen
POSLOVNIK

Če sta imenovana dva izvršna direktorja, lahko uredita svoje delovanje s poslovnikom, ki ga sprejmeta soglasno ter posredujeta v soglasje upravnemu odboru.

29. (devetindvajseti) člen
PRISTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORJA

Izvršni direktor je pristojen za:

- vodenje tekočih poslov družbe,
- sestavo letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička,
- izdelavo poslovnega načrta družbe,
- prijave vpisov in predložitve listin registru,
- sklic skupščine delničarjev,
- vodenje poslovnih knjig,
- opravljanje poslov v skladu s statutom in sklepi upravnega odbora.

30. (trideseti) člen
PLAČILA

- (1) Za določitev plačil izvršnemu direktorju je pristojen upravni odbor.
- (2) Pravice in obveznosti izvršnega direktorja, ki niso določene z zakonom, statutom, poslovnikom o delu upravnega odbora ali sklepom upravnega odbora, se določijo v pogodbi, ki jo izvršni direktor sklene z družbo po predhodni odobritvi upravnega odbora. V imenu družbe podpiše pogodbo predsednik upravnega odbora.
- (3) Izvršnemu direktorju se za njegovo delo lahko zagotovi udeležba pri dobičku, ki se lahko izplača tudi v obliki delnic na podlagi sklepa skupščine.

IV. c SKUPŠČINA

31. (enaintrideseti) člen
PRISTOJNOSTI SKUPŠČINE

Skupščina sklepa o:



- sprejemu letnega poročila, če upravni odbor letnega poročila ni potrdil ali če upravni odbor prepusti odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini,
- uporabi bilančnega dobička na predlog upravnega odbora,
- izvolitvi in odpoklicu članov upravnega odbora,
- podelitvi razrešnice članom upravnega odbora,
- spremembah statuta,
- ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala,
- prenehanju družbe,
- statusnih spremembah,
- imenovanju revizorja,
- plačilu članom upravnega odbora,
- udeležbi na dobičku izvršnim direktorjem,
- udeležbi zaposlenih na dobičku,
- vseh ostalih vprašanih, ki so v pristojnosti skupščine.

32. (dvaintrideseti) člen SKLIC SKUPŠČINE

- (1) Skupščino sklicuje izvršni direktor. Skupščino lahko skliče tudi upravni odbor, predvsem tedaj, če izvršni direktor skupščine ne skliče pravočasno.
- (2) Skupščino je treba sklicati v primerih, določenih z zakonom, najmanj pa enkrat letno po sestavi letnega poročila za preteklo leto tako, da se skupščina opravi najkasneje do konca avgusta.
- (3) Izvršni direktor je pooblaščen, da podrobneje uredi postopek udeležbe na skupščini ali glasovanja pred skupščino ali na njej s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti delničarja ali njegovega pooblaščenca.

33. (trintrideseti) člen SKLIC NA ZAHTEVO MANJŠINE

Skupščino je treba sklicati, če delničarji katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, pisno zahtevajo sklic skupščine in navedejo namen in razloge zanj ter oblikujejo besedilo predlaganih sklepov.

34. (štiriintrideseti) člen NAČIN SKLICA SKUPŠČINE

- (1) Skupščina se skliče tako, da se vsaj mesec dni pred dnevom zasedanja skupščine v časopisu Dnevnik objavi dnevni red zasedanja s predlogi sklepov. Če je na dnevnem redu zadeva, pri kateri zaradi obširnega gradiva ni mogoče objaviti celotnega predloga sklepa (kot npr. obsežna sprememba statuta, sprejem letnega poročila ipd.), zadošča, da se objavi kraj, kjer je dostopno celotno gradivo.
- (2) Dnevni red je mogoče razširiti z novo točko dnevnega reda le, če delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, pisno zahtevajo razširitev, navedejo namen in razloge ter oblikujejo besedilo predlaganega sklepa ter novo točko dnevnega reda s predlogom sklepa objavijo v desetih dneh po objavi sklica skupščine.

35. (petintrideseti) člen GLASOVALNA PRAVICA

- (1) Vsaka delnica zagotavlja en glas.
- (2) Delničarjev pooblaščenec uresničuje glasovalno pravico s pisnim pooblastilom, ki ga družba obdrži. Pooblastilo iz prejšnjega stavka je lahko družbi posredovano v elektronski obliki skladno s pravili družbe.
- (3) Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi delničarji, njihovi zastopniki, skrbniki in pooblaščenca, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Število glasov



posameznega delničarja določajo glasovi delnic po evidenci v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na navedeni dan.

- (4) Pogoj za udeležbo na skupščini ter uresničevanje glasovalnih pravic iz delnic posameznega delničarja, zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca je pisna prijava udeležbe na skupščini, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

36. (šestintrideseti) člen DELO SKUPŠČINE

- (1) Delo skupščine vodi predsednik upravnega odbora, razen če skupščina ne odloči drugače.
(2) Skupščina lahko z večino glasov vseh prisotnih delničarjev družbe sprejme poslovnik o svojem delu.«

5. 38. člen se spremeni:

- prvi odstavek se spremeni, tako da se glasi: »(1) Izvršni direktor sestavi letno poročilo skladno z vsebino in v rokih, kot jih določa zakon, ter ga vključno z revizijskim poročilom in predlogom za razdelitev bilančnega dobička predloži upravnemu odboru najkasneje v osmih dneh po prejemu revizijskega poročila.«
- v drugem odstavku se beseda »uprava« nadomesti z besedo »izvršni direktor«, beseda »nadzorni svet« pa se nadomesti z »upravni odbor«.

6. V tretjem odstavku 39. člena se beseda »nadzornega sveta« nadomesti z besedo »upravnega odbora«, beseda »uprava« pa se nadomesti z besedo »izvršni direktor«.

7. V drugem odstavku 42. člena se beseda »nadzorni svet« nadomesti z besedo »upravni odbor«.

8. V celotnem besedilu statuta se v členih, v katerih se spremeni navedba organov (izvršni direktor namesto uprava in upravni odbor namesto nadzorni svet) ustrezno slovnično spremeni oz. uskladi tudi ostalo besedilo člena.

Obrazložitev predloga sklepa in predlaganih sprememb statuta:

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata spremembo statuta družbe zaradi uvedbe enotirnega sistema upravljanja, spremembe dejavnosti družbe ter uskladitve določb statuta s spremembami in dopolnitvami Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009; ZGD-1C). Zaradi uvedbe enotirnega sistema upravljanja družbe, ki je na novo določen in opredeljen v IV. poglavju statuta – Organi družbe, je potrebno tudi ostale določbe statuta v delu, kjer so določene pristojnosti uprave oziroma nadzornega sveta, spremeniti v skladu s pristojnostmi upravnega odbora oziroma izvršnih direktorjev ter neizvršnih članov upravnega odbora. V nadaljevanju so podane obrazložitve k posameznemu spremenjenemu členu.

Obrazložitev spremembe 13. člena statuta:

Zaradi uvedbe enotirnega sistema se besedilo »članom uprave, nadzornega sveta« nadomesti z besedilom »članom upravnega odbora«.

Obrazložitev spremembe 14. člena statuta:

Zaradi uvedbe enotirnega sistema je potrebno dosedanje pooblastilo dano upravi nadomestiti z določbo, kjer se pooblastilo za vpis izdajo hibridnih vrednostnih papirjev na podlagi sklepa skupščine daje izvršnemu direktorju oziroma izvršnima direktorjema družbe, kot pristojni/pristojnima osebi/osebama za vodenje tekočih poslov družbe (v nadaljevanju obrazložitev se uporablja edninska oblika: izvršni direktor).



Obrazložitev spremembe 15. člena statuta:

Zaradi uvedbe enotirnega sistema je potrebno dosedanje pooblastilo dano upravi, nadomestiti z določbo, kjer se pooblastilo za vpis povečanja odobrenega kapitala daje izvršnemu direktorju družbe. Hkrati je bilo potrebno na novo razmejiti pristojnosti med izvršnim direktorjem ter upravnim odborom. Dosedanja določba, na podlagi katere je bila uprava pooblaščenca za povečanje osnovnega kapitala na podlagi sklepa skupščine, se spremeni na način, da se izvršnega direktorja pooblasti za izvedbo povečanja osnovnega kapitala družbe, pri čemer mora upravni odbor v primeru izključitve prednostne pravice obstoječih delničarjev podati soglasje. Enako se smiselno spremeni tudi določba, da o vsebini pravic iz delnic in o pogojih za izdajo delnic odloča izvršni direktor, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje upravnega odbora družbe.

Obrazložitev določb spremenjenega IV. poglavja statuta – Organi družbe:

Zaradi uvedbe enotirnega sistema upravljanja se v statutu spremeni IV. Poglavlje, tako da se podpoglavji »Uprava« in »Nadzorni svet« nadomestita z novima podpoglavjema »Upravni odbor« in »Izvršni direktor«, v katerih so spremenjene določbe glede sestave in mandata, poslovanja, pristojnosti, plačil, itd. članov upravnega odbora oz. izvršnega direktorja skladno s predlagano spremembo upravljanja, in se spremeni tudi podpoglavje »Skupščina«, kot je opisano v nadaljevanju.

Obrazložitev k predlaganemu 20. členu statuta:

S predlagano spremembo družba uvaja enotirni sistem upravljanja, na podlagi katerega sta v skladu z ZGD-1 organa upravljana upravni odbor in skupščina delničarjev družbe.

Obrazložitev k predlaganima 21. in 22. členu statuta :

V skladu z drugim in tretjim odstavkom 254. člena ZGD-1 organ vodenja in nadzora, t.j. upravni odbor, sestavljajo najmanj trije člani. Pri določitvi števila članov upravnega odbora je družba upoštevala obseg poslovanja družbe, zaradi česar je predlagano minimalno pet članov in največ devet članov upravnega odbora, ki jih izvoli skupščina in so imenovani za mandatno dobo štirih let. V skladu z 255. členom ZGD-1 so člani upravnega odbora lahko imenovani za mandatno dobo največ šestih let.

Pri določanju števila izvršnih članov upravnega odbora je bila upoštevana določba 291. člena ZGD-1, na podlagi katere mora upravni odbor družbe, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, izmed svojih oseb imenovati vsaj enega izvršnega direktorja, pri čemer je za izvršne direktorje lahko imenovana največ polovica članov upravnega odbora. Zaradi razlikovanja med člani upravnega odbora, ki zastopajo in predstavljajo družbo ter so imenovani za izvršne direktorje, ter ostalimi člani upravnega odbora, je v 22. členu statuta predlagano poimenovanje članov upravnega odbora, glede na pristojnosti, in sicer: izvršni direktor ter neizvršni član upravnega odbora.

Obrazložitev k predlaganem 23. členu statuta:

Predlagani člen je procesne narave in določa sklicne roke sej upravnega odbora, upoštevajoč ZGD-1 ter pogoje za veljavno zasedanje in odločanje na sejah upravnega odbora. Določba 23. člena statuta v celoti sledi določbam 257. do 259. člena ZGD-1. Upravni odbor pa je dolžan podrobneje urediti svoje poslovanje s poslovníkom o delu upravnega odbora.

Obrazložitev k predlaganemu 24. členu statuta:

Razmejitev pristojnosti upravnega odbora in skupščine (kot dveh organov delniške družbe) ter pristojnosti upravnega odbora v razmerju do izvršnega direktorja je določena ob upoštevanju predlagane spremembe 29. člena statuta družbe, v katerem upravni odbor del pristojnosti prenese na izvršnega direktorja. Ne glede na navedeno pa je potrebno v celoti upoštevati določbe 261., 272., 279. in 285. člena ZGD-1.



Obrazložitev k predlaganemu 25. členu statuta:

Določba 22. člena do sedaj veljavnega statuta že vsebuje določbo, na podlagi katere nadzorni svet lahko imenuje prokuriste družbe. Predlagani člen pristojnost imenovanja prokurista daje upravnemu odboru, ki s sklepom določi tudi obseg prokure.

Obrazložitev k predlaganemu 26. členu statuta:

Za določitev plačila članom upravnega odbora je pristojna skupščina delničarjev, kar je v skladu s sedaj veljavno ureditvijo plačil članom nadzornega sveta družbe. Nadalje je predlagano, da plačilo izvršnemu direktorju družbe določi upravni odbor. Izvršni direktor kot član upravnega odbora ima pristojnosti vodenja tekočih poslov družbe, na podlagi katerih opravlja funkcijo, ki jo ima v dvotirnem sistemu uprava. Ob analogni razlagi razmejitve pristojnosti glede na dvotirni sistem upravljanja je za določitev plačil izvršnemu direktorju pristojen upravni odbor.

Obrazložitev k predlaganima 27. in 28. členu statuta:

Izvršnega direktorja veljavna zakonodaja ne določa kot samostojnega organa vodenja poslov družbe, vendar imenovani izvršni direktor predstavlja del upravnega odbora, ki zastopa in predstavlja družbo. Imenovani izvršni direktor posamično in neomejeno zastopa poslovno področje, ki mu je dodeljeno s sklepom upravnega odbora. Predlagana ureditev pristojnosti izvršnega člana upravnega odbora je skladna z do sedaj veljavno ureditvijo pristojnosti uprave, hkrati pa sledi tudi določbi 286. člena ZGD-1, po kateri imenovani izvršni direktor zastopa in predstavlja družbo. Če ima družba dva izvršna direktorja, lahko ta o svojem delu sprejmeta poslovnik, katerega sta dolžna predložiti v soglasje upravnemu odboru.

Obrazložitev k predlaganima 29. in 30. členoma statuta:

V skladu z 290. členom ZGD-1 lahko upravni odbor na izvršnega direktorja prenese naloge vodenja tekočih poslov, sestave letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička, izdelavo poslovnega načrta družbe, sklic skupščine delničarjev, skrb za vodenje poslovnih knjig. Odgovornost izvršnega direktorja je tudi opravljanje poslov v skladu s statutom in sklepi upravnega odbora. V 30. členu statuta je predlagan način določitve plačila izvršnemu direktorju, ki bo za opravljanje nalog izvršnega direktorja z družbo sklenil pogodbo, katere vsebino mora odobriti upravni odbor.

Obrazložitev določb spremenjenega IV.c poglavja – Skupščina:

Sprememba določb poglavja, ki ureja pristojnosti skupščine (31. člen), sklic skupščine (32. člen), uresničevanje glasovalnih pravic (35. člen) ter delo skupščine (36. člen) predstavlja uskladitev kot posledico uvedbe enotirnega sistema upravljanja. Dosedanje pristojnosti skupščine se ne spreminjajo, vendar pa je bilo potrebno pristojnosti dosedanjih organov družbe uprave in nadzornega sveta določiti in uskladiti s pristojnostmi upravnega odbora oz. izvršnega direktorja.

V skladu s spremembami in dopolnitvami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD -1C) pa je potrebno uskladiti tudi določbe statuta, ki urejajo delovanje skupščine, predvsem na področju in v vsebini, ki določa postopek udeležbe na skupščini ali glasovanje pred skupščino ali na njej s pomočjo elektronskih sredstev. Navedeno je v predlaganem statutu določeno kot spremenjen tretji in nov četrti odstavek 35. člena.

Obrazložitev sprememb V. poglavja – Letno poročilo in razdelitev dobička:

Predlagane spremembe poglavja, ki določa odgovorne osebe za sestavo letnega poročila, sprejem letnega poročila ter oblikovanje predlogov za uporabo bilančnega dobička, predstavlja zgolj prilagoditev določb na enotirni sistem upravljanja. Tako je izvršni direktor pristojen za sestavo letnega poročila in predložitev le-tega v rokih, ki jih določa veljavna zakonodaja, upravnemu odboru v odobritev, kot tudi pristojnosti upravnega odbora v zvezi z letnim poročilom in predlogom za uporabo bilančnega dobička.



Obrazložitev spremembe 43. člena statuta:

V skladu s predlagano spremembo upravljanja se za spremembo statuta, ki pomeni zgolj uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami skupščine, namesto nadzornega sveta pooblašča upravni odbor.

Direktor
Matjaž Gantar

Predsednik nadzornega sveta
Milan Knežević



3. točka dnevnega reda:

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

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

- 3.a) Zaradi prehoda na enotni 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 enotnega 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.

Obrazložitev predloga sklepa:

Z dnem vpisa sprememb statuta, sprejetih na tej skupščini delničarjev, v sodni register bo začel veljati statut družbe, ki bo določal enotni sistem upravljanja. To bo posledično razlog za prenehanje mandata članom nadzornega sveta in uprave. Z namenom zagotovitve nemotenega in kontinuiranega poslovanja družbe je potrebno imenovati upravni odbor družbe. Predlaga se, da upravni odbor sestavljajo sedanji člani uprave in nadzornega sveta – direktor Matjaž Gantar in člani nadzornega sveta Milan Knežević, Aleksander Sekavčnik, Sergej Racman in Tomaž Butina. V skladu z zakonom mandat članom upravnega odbora začne teči z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register.

Predstavitve kandidatov za člane upravnega odbora:

Matjaž Gantar je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist, na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani pa zaključuje magistrski študij podjetništva.

Zaposlen je kot predsednik uprave KD Group d.d.

V dolgoletni podjetniški karieri je ustanovil, vodil in internacionaliziral poslovanje več podjetij. Preko notranjega podjetništva je v velikem slovenskem izvozniku so-ustanovil delniško družbo. Pod njegovim vodstvom se je Skupina KD Group razvila v eno največjih finančnih skupin v Sloveniji, aktivno pa posluje tudi na tujih trgih. Danes je predsednik uprave KD Group d.d. in direktor KD d.d., predsednik upravnega odbora KD Banka d.d. in član nadzornih svetov zavarovalnice Adriatic Slovenica d.d. in navtičnega podjetja Seaway Group d.o.o. Na Visoki šoli za podjetništvo Gea College je bil med letoma 2000 in 2004 predavatelj pri predmetih Podjetništvo in Upravljanje in financiranje rasti malega podjetja, od leta 2004 pa predava predmet Načrtovanje rasti podjetja. Je tudi član Upravnega odbora GEA College – Visoka šola za podjetništvo, Senata Visoke šole za podjetništvo, Sveta zaupnikov Univerze na Primorskem, Britanske gospodarske zbornice v Sloveniji in mentor pri mednarodnem podjetniškem programu CEED Top Class.

Aleksander Sekavčnik je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist in ima dolgoletne izkušnje s finančnega področja.

Zaposlen je kot član uprave KD Investments, sprav. spol., a.s., iz Slovaške.

Pred trenutno zaposlitvijo je bil direktor za kapitalske trge PM&A BPD d. d., član uprave ter direktor financ in računovodstva Slovenice d.d.



Je direktor oziroma član uprave v družbah KD Investments, sprav. spol., a.s. iz Slovaške, KD Investments A.D. iz Srbije, P.C.I. d.o.o., ter Sekavčnik in družbenik d.n.o. Je član nadzornih svetov družb KD Živiljenje d.d. in KD upravljanje imovinom d.o.o. iz Zagreba.

Sergej Racman je po izobrazbi inženir fizike in matematike, šolal pa se je tudi v tujini, na ugledni London School of Economics. Ima dolgoletne izkušnje s finančnega področja.

Zaposlen je v PM&A FA d. d. kot predsednik uprave.

Je predsednik uprave KOLOSEJ kinematografi d.o.o., ter direktor oziroma član uprave v družbah KOLOSEJ MARIBOR d.o.o., KOLOSEJ zabavni centri, d.o.o., PRIORI d.o.o., Zabavna znanost, d.o.o., AUCTOR d.o.o., PM&A FA d.d., PM&A IP d.o.o., PM&A MT d.o.o., European Funds Inc. ter Adriatic Invest, d.o.o. Je član nadzornega sveta KD Živiljenje d.d.

Tomaž Butina je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir računalništva.

Zaposlen je v družbi DERMATOLOGIJA BARTENJEV - ROGL d.o.o.

Ima dolgoletne izkušnje s področja trga kapitala ter poslovodne izkušnje, ki jih je pridobil in nadgrajeval v podjetjih Slovenska zadružna kmetijska banka d. d. (sedaj DBS d.d.), Fistro d.o.o., PM&A d.o.o. in Beta Invest d.o.o. Opravil je splošni in posebni del strokovnega izpita za člana uprave družbe za upravljanje ter izpit za pridobitev licence za borznega posrednika. Je eden od ustanoviteljev vzajemnega sklada Galileo.

Je direktor družb Avra d.o.o., Beta Invest d.o.o. in DERMATOLOGIJA BARTENJEV - ROGL d.o.o.

Milan Kneževič je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist in diplomirani inženir gozdarstva. Ima bogate izkušnje tako na področju kmetijstva, gozdarstva in trgovine kot tudi na področju financ in bančništva.

Pred upokojitvijo v letu 2005 je bil Milan Kneževič dolgoletni predsednik uprave Slovenske zadružne kmetijske banke d. d. (danes Deželna banka Slovenije d. d.), pred tem pa je deloval v izvršnem svetu SRS, Službi družbenega knjigovodstva ter v gospodarstvu.

Milan Kneževič je član nadzornega sveta KD d.d. od leta 2001 dalje, bil pa je tudi član oz. predsednik nadzornega sveta družbe KD Skladi, d.o.o. od ustanovitve Kmečke družbe d.d. (danes KD Skladi, d.o.o.). Je predsednik Šahovske zveze Slovenije.

Predsednik nadzornega sveta
Milan Kneževič



4. točka dnevnega reda:

Določitev plačila članom nadzornega sveta in članom komisij

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

- 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.

Obrazložitev predloga sklepa:

Uprava družbe je v soglasju z nadzornim svetom pripravila predlog plačil za opravljanje funkcije članov upravnega odbora in članom komisij upravnega odbora, pri čemer so plačila članom upravnega odbora in članom komisij predlagana v enaki obliki, kot v času sklicu skupščine veljajo za člane nadzornega sveta in člane revizijske komisije.

Kot določa 284. člen ZGD-1C, se lahko članom upravnega odbora za njihovo delo zagotovi plačilo, kar določi statut ali sklep skupščine delničarjev. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov upravnega odbora in finančnim položajem družbe. Pričetek veljavnosti sklepa je vezan na uvedbo enotirnega sistema.

Direktor
Matjaž Gantar

Predsednik nadzornega sveta
Milan Knežević