



## 16. skupščina delničarjev KD d.d.

### OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV

#### 1. točka dnevnega reda:

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

*Upravni odbor predlaga 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:

Upravni odbor 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.

Milan Kneževič  
Predsednik upravnega odbora



2. točka dnevnega reda:

**Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2009, vključno s seznanitvijo s prejemi članov organov vodenja in nadzora, revizorjevima poročiloma in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice članom organov vodenja in nadzora za poslovno leto 2009.**

*Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:*

- 2.a) Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2009 znaša 16.660.509,64 EUR, se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnja poslovna leta.
- 2.b) Skupščina podeljuje razrešnico članom organov vodenja in nadzora, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2009.

Obrazložitev predloga sklepa:

Upravni odbor je na seji dne 23. 4. 2010 obravnaval letno poročilo Skupine KD in družbe KD d.d. za poslovno leto 2009, skupaj s poročiloma pooblaščenega revizorja Ernst & Young d.o.o., Ljubljana.

Na podlagi 282. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZGD-1) je upravni odbor na navedeni seji sprejel pisno poročilo za skupščino in potrdil letno poročilo Skupine KD in družbe KD d. d. za poslovno leto 2009.

Pri oblikovanju predloga sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2009 je upravni odbor upošteval 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 je na dan 31.12.2009 v dobro prenesenega dobička pokrila čisto izgubo poslovnega leta 2009. Bilančni dobiček družbe KD v letu 2009 znaša 16.660.509,64 EUR in zajema čisto izgubo poslovnega leta v višini 1.238.345,80 EUR, povečano za preneseni dobiček v višini 17.898.855,44 EUR.

Upravni odbor družbe predlaga, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2009 ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v naslednja poslovna leta. Ob dejstvu, da je družba v letu 2009 poslovala z izgubo, upravni odbor predlaga, da se v letu 2010 dividenda ne izplača.

Skupščina na podlagi določil 294. člena ZGD-1 odloča o razrešnici članom organov vodenja in nadzora. Družba KD d.d. je dne 16. 11. 2009 prešla iz dvotirnega sistema upravljanja v enotirni sistem upravljanja. Glede na navedeno upravni odbor predlaga podelitev razrešnice tako članom uprave in nadzornega sveta kot članom upravnega odbora.

Predsednik upravnega odbora  
Milan Knežević

Priloge:

- Letno poročilo družbe Skupine KD in KD d. d. za leto 2009
- Poročilo upravnega odbora o preveritvi Letnega poročila Skupine KD in KD d. d. za leto 2009



3. točka dnevnega reda:

**Imenovanje finančnega revizorja.**

*Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:*

Za revidiranje poslovanja za poslovno leto 2010 se imenuje revizijsko družbo Ernst & Young, d. o. o., Ljubljana.

Obrazložitev 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 institucij 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 2009 družba Ernst & Young d.o.o., Ljubljana, za družbo KD opravila le storitev revidiranja poslovanja družbe in družb v skupini KD za poslovno leto 2009. Upravni odbor ugotavlja, da ne obstajajo omejitve neodvisnosti revizorja v razmerju do družbe in skupščini predlaga njegovo imenovanje za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2010.

Predsednik upravnega odbora  
Milan Knežević