



Skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov upravni odbor družbe KD, finančne družbe, d.d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja

## OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH 16. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE KD d.d.

Skupščina je potekala v četrtek, 12. avgusta 2010, ob 9.00 uri v predavalnici KD Banke, d.d., Neubergerjeva 30, Ljubljana. Vodil jo je predsednik skupščine Milan Kneževič, seji pa je prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Na skupščini je bilo zastopanih 80.620 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako SKDR, kar predstavlja 43,24% 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 SKDR in glasovalnih pravic</i>	<i>Delež glede na vse glasovalne pravice iz delnic SKDR</i>
CARANTHANIA INVESTMENTS	33.982	18,53%
KDG Naložbe, d.o.o.	27.920	15,23%
AVRA d.o.o.	9.392	5,12%
Tomaž Butina	6.000	3,27%
P.C.I., d.o.o.	3.325	1,81%

### 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 80.620 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 43,24 % v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 80.620 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 2009, vključno s seznanitvijo s prejemki 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.

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

- 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.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 80.620 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 43,24 % v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 80.620 glasov, kar predstavlja 100% vseh oddanih glasov, proti sprejemu tega sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

### **3. Imenovanje finančnega revizorja.**

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

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

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 80.620 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 43,24 % v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 80.620 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, 12. avgust 2010

KD d.d.  
Upravni odbor