



17. 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:

Izvolijo se delovni organi skupščine delničarjev družbe KD d.d.

Obrazložitev predloga sklepa:

Upravni odbor je pristojen in odgovoren 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.

Upravni odbor
Milan Knežević, predsednik upravnega odbora



2. točka dnevnega reda:

Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2010, vključno s seznanitvijo s prejemki članov upravnega odbora, revizorjevima poročiloma in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2010.

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

- 2.a) Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2010 znaša 14.763.102,49 EUR, se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnja poslovna leta.
- 2.b) Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2010.

Obrazložitev predloga sklepa:

Upravni odbor je na seji dne 22. 4. 2011 obravnaval letno poročilo Skupine KD in družbe KD d.d. za poslovno leto 2010, 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 2010.

Pri oblikovanju predloga sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 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. 2010 v dobro prenesenega dobička pokrila čisto izgubo poslovnega leta 2010. Bilančni dobiček družbe KD v letu 2010 znaša 14.763.102,49 EUR in zajema preneseni dobiček v višini 16.660.509,64 EUR, zmanjšan za oblikovanje rezerv za lastne delnice v višini 1.626.729,43 EUR in čisto izgubo poslovnega leta 2010 v višini 270.677,72 EUR.

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

Skupščina na podlagi določil 294. člena ZGD-1 odloča o razrešnici članom organov vodenja ali nadzora. Glede na navedeno upravni odbor predlaga skupščini, da članom upravnega odbora podeli razrešnico, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2010.

Upravni odbor
Milan Knežević, predsednik upravnega odbora

Priloga:

- Letno poročilo Skupine KD in KD d. d. za leto 2010, s poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila družbe KD d.d. in Skupine KD za leto 2010 (stran 9)



3. točka dnevnega reda:

Spremembe statuta družbe – odobreni kapital

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Spremeni se 15. člen statuta družbe glede odobrenega kapitala tako, da se 15. člen po novem v celoti glasi:

»(1) Izvršni direktor je pooblaščen, da v petih letih po vpisu spremembe statuta, sprejete na 17. skupščini družbe dne 31.8.2011, v sodni register, osnovni kapital poveča za največ 777.983,64 (sedemsto-sedeminsedemdesettisočdevetstotriinosemdeset 64/100) EUR, z izdajo novih delnic za denarne ali stvarne vloške.

(2) Izvršni direktor lahko izda tudi prednostne delnice brez glasovalne pravice.

(3) Nove delnice se lahko izdajo tudi delavcem družbe.

(4) Za povečanje osnovnega kapitala na podlagi tega člena je izvršni direktor dolžan pridobiti predhodno soglasje upravnega odbora, ki odloči o vsebini pravic iz delnic in pogojih za izdajo.

(5) Upravni odbor je pooblaščen spremeniti in uskladiti statut družbe z veljavno sprejeto odločitvijo izvršnega direktorja o povečanju osnovnega kapitala in izdajo novih delnic družbe iz odobrenega kapitala.«

Obrazložitev predloga sklepa:

Statutarno pooblastilo upravnemu odboru za povečanje osnovnega kapitala za znesek 777.983,64 EUR (v nadaljevanju: odobreni kapital), je poteklo v letu 2010, zaradi česar upravni odbor družbe predlaga ponovni sprejem pooblastila izvršnemu direktorju družbe, na podlagi katerega lahko le-ta sprejme sklep o povečanju osnovnega kapitala in izdaji delnic iz odobrenega kapitala z izdajo novih delnic za vloške, ob predhodnem soglasju upravnega odbora, ki odloči o vsebini pravic iz delnic in pogojih za izdajo.

Drugi odstavek 353. člena Zakona o gospodarskih družbah že določa način podelitve pooblastila za povečanje osnovnega kapitala po enostavnem postopku za spremembo statuta za sprejem sklepa o odobrenem kapitalu, zaradi česar identična določba v statutu ni potrebna in je predlagano črtanje dosedanjega tretjega odstavka 15. člena statuta.

Upravni odbor
Milan Knežević, predsednik upravnega odbora



4. točka dnevnega reda:

Pooblastilo upravnemu odboru za nakup lastnih delnic.

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina v skladu z 8. alinejo 247. člena Zakona o gospodarskih družbah izdaja upravnemu odboru družbe pooblastilo, da lahko v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih skupno število ne sme presegati 10% skupnega števila delnic družbe, kar skupaj z delnicami, ki jih družba na dan sprejema tega sklepa že ima, predstavlja 18.643 delnic.

Pooblastilo družbi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa.

Najnižja in najvišja nakupna cena lastnih delnic, pridobljenih na organiziranem trgu, je oblikovana skladno z vsakokratnimi pravili organiziranega trga.

Če družba lastne delnice pridobiva izven organiziranega trga, lahko nakupna cena tako pridobljenih delnic od 30-dnevnega povprečja enotnega borznega tečaja, šteto od dneva nakupa, odstopa za največ +/- 25 odstotkov.

Družba lahko lastne delnice pridobiva in odsvaja izven organiziranega trga za namene iz prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah, za nagrajevanje upravnega odbora, za obrambo pred sovražnimi prevzemi, za povečanje premoženja družbe, ob izključeni prednostni pravici delničarjev. Družba lastne delnice odsvaja izven organiziranega trga najmanj po ceni, ki presega povprečni mesečni borzni enotni tečaj preteklega meseca pred odsvojitvijo.

Skupščina pooblašča upravni odbor, da po svoji presoji s sklepom lastne delnice umakne brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Na podlagi 251. člena Zakona o gospodarskih družbah dovoljenje za pridobivanje ali imetništvo lastnih delnic velja tudi za od družbe KD d.d. odvisne družbe, družbe, v katerih ima KD d.d. večinski delež oziroma za tretje osebe iz 251. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Obrazložitev predloga sklepa:

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem novega pooblastila za nakup lastnih delnic skladno z 8. alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1. Dosedanje pooblastilo za nakup lastnih delnic, podeljeno upravi na 12. skupščini delničarjev dne 29. 8. 2008, preneha veljati v mesecu avgustu 2011.

Družba je bila na dan 31. 12. 2010 imetnica 3.502 lastnih delnic, katerih neposredna imetnika sta bili odvisni družbi Adriatic Slovenica d.d. in KD Group d.d. in se štejejo za lastne delnice. Na dan sklica skupščine ima družba 4.483 lastnih delnic, katerih neposredna imetnika sta odvisni družbi Adriatic Slovenica d.d. (3.130 delnic), KD Group d.d. (1.353 delnic).

Poročilo o razlogih za izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev pri odsvajanju lastnih delnic

Upravni odbor skupščini predlaga podelitev pooblastila za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic izven organiziranega trga ob izključeni prednostni pravici delničarjev. Razlog podelitve takšnega pooblastila je dati upravnemu odboru možnost hitrega in fleksibilnega odzivanja na tržne razmere na delniških trgih in ukrepanja glede na namene za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic.

Upravni odbor
Milan Knežević, predsednik upravnega odbora



5. točka dnevnega reda:

Imenovanje finančnega revizorja.

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Za revidiranje poslovanja za poslovno leto 2011 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 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 upravni odbor upošteval mnenje revizijske komisije upravnega odbora ter ugotovil, da je v letu 2010 družba Ernst & Young d.o.o., Ljubljana, za družbo KD opravila le storitev revidiranja poslovanja družbe in družb v skupini KD za poslovno leto 2010. 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 2011.

Upravni odbor
Milan Knežević, predsednik upravnega odbora