



Na podlagi 32. člena statuta družbe KD, finančne družbe, d.d., Ljubljana, Celovška cesta 206 (v nadaljnjem besedilu: KD d.d.) sklicuje upravni odbor KD d.d.

17. skupščino delničarjev družbe KD d.d.

ki bo v sredo, 31. avgusta 2011, ob 9.00 uri, v poslovnih prostorih družbe KD d.d., Celovška cesta 206, Ljubljana.

Za sejo skupščine predlaga upravni odbor naslednji dnevni red s predlogi sklepov:

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

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Izvolijo se delovni organi skupščine delničarjev KD d.d.

2. 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.

3. 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 (sedemstosedeminsedemdeset-tisočdevetstotriinosemdeset 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.«

4. 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.

5. Imenovanje finančnega revizorja.

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Za revidiranje poslovanja za poslovno leto 2011 se imenuje revizorsko hišo Ernst & Young, d. o. o., Ljubljana.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in sprejetim letnim poročilom Skupine KD in družbe KD d.d. za leto 2010, ter poročilo upravnega odbora, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe KD d.d., Celovška cesta 206, Ljubljana, in sicer v tajništvu v 4. nadstropju, vsak delovni dan od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure.

Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov ter sprejeto letno poročilo so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe www.kd-fd.si in spletnih straneh Ljubljanske borze d. d. SEOnet.

Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila

Delničarji, katerih skupni deleži dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Upravni odbor bo nasprotni predlog objavil in sporočil na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal nasprotni predlog v skladu s 300. členom ZGD-1.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge sklepov sporočijo družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina.kd@kd-group.si.

Družba si pridružuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja, ki je poslal zahtevo za dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge sklepov po elektronski pošti.

Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščeniosti iz 305. člena ZGD-1.

Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 so delničarjem na voljo na spletni strani družbe www.kd-fd.si.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je na dan 27. 8. 2011.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da družba prejme njihovo prijavo najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 27. 8. 2011, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca, ki morajo predložiti pisno pooblastilo.

Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov in EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja in je družbi lahko posredovano na elektronski naslov skupscina.kd@kd-group.si. Če se pooblastilo posreduje po elektronski pošti, mora biti poslano v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridružuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Na dan sklica skupščine ima družba 186.436 navadnih imenskih kosovnih delnic (oznake SKDR). Vsaka delnica SKDR daje delničarju en glas. Na dan sklica skupščine ima družba 4.483 lastnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice.

Skupščina bo odločala ob prvem sklicu ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Delničarje prosimo, da pravočasno prijavijo svojo navzočnost pri verifikacijski komisiji in prevzamejo glasovalna sredstva. Prostor, kjer bo zasedanje, bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.

KD d.d.
Upravni odbor