



## 18. 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 2011, 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 2011.**

*Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:*

- 2.a) Bilančni dobiček družbe leta 2011 znaša 15.726.835 evrov in zajema čisti dobiček poslovnega leta v višini 1.344.297 evrov, povečan za preneseni dobiček v višini 14.763.103 evrov in zmanjšan za dodatno oblikovane rezerve za lastne delnice v višini 380.565 evrov. Bilančni dobiček leta 2011 v višini 15.726.835 evrov 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 2011.

## Obrazložitev predloga sklepa:

Upravni odbor je na seji dne 26.4.2012 obravnaval letno poročilo Skupine KD in družbe KD d.d. za poslovno leto 2011, 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 2011.

Pri oblikovanju predloga sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 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 v letu 2011 ustvarila čisti dobiček v višini 1.344.297 evrov. Bilančni dobiček družbe KD v letu 2011 znaša 15.726.835 evrov in zajema čisti dobiček poslovnega leta v višini 1.344.297 evrov, povečan za preneseni dobiček v višini 14.763.103 evrov in zmanjšan za dodatno oblikovane rezerve za lastne delnice v višini 380.565 evrov.

Upravni odbor družbe predlaga, da se bilančni dobiček poslovnega leta 2011 ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v naslednja poslovna leta.

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 2011.

Upravni odbor  
Milan Knežević, predsednik upravnega odbora

## Priloga:

- Letno poročilo Skupine KD in KD d. d. za leto 2011, s poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila družbe KD d.d. in Skupine KD za leto 2011 (stran 9)



### **3. točka dnevnega reda:**

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

##### Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Za revidiranje poslovanja za poslovno leto 2012 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 2011 družba Ernst & Young d.o.o., Ljubljana, za družbo KD opravila le storitev revidiranja poslovanja družbe in družb v skupini KD za poslovno leto 2011. 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