



Skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov upravni odbor družbe KD, finančne družbe, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, objavlja

## OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH 18. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE KD d.d.

Skupščina je potekala v četrtek, 30. avgusta 2012, ob 10.00 uri v poslovnih prostorih KD d.d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana. Vodil jo je predsednik skupščine Milan Kneževič, seji pa je prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Na skupščini je bilo zastopanih 65.671 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako SKDR, kar predstavlja 35,22 % 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 in glasovalnih pravic</i>	<i>Delež glede na glasovalne pravice iz delnic družbe</i>
CARANTHANIA INVESTMENTS	33.982	19,63%
KDG Naložbe d.o.o.	10.050	5,84%
Alea lacta d.o.o.	7.835	4,52%
KDH Naložbe d.o.o.	7.327	4,23%

### 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 65.671 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 35,22 % v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 65.671 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 2011, vključno s seznanitvijo s prejemi 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.

Skupščina delničarjev je sprejela sklep, kot ga je z nasprotnim predlogom predlagal delničar Matej Počivavšek:

2.a) Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2011 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 ter zmanjšan za dodatno oblikovane rezerve za lastne delnice v višini 380.565 evrov se uporabi kot sledi:

- Del bilančnega dobička v višini 9.321.800 evrov se uporabi za izplačilo dividende delničarjem, imetnikom imenskih delnic SKDR. Bruto dividenda na delnico znaša 50,00 evrov. Dividenda pripada delničarjem, ki bodo na dan 04.09.2012 vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD (presečni dan za upravičenost do dividend). Družba bo delničarjem za katere ima popolne podatke, pričela izplačevati dividende 05.11.2012. Glede na stanje lastnih delnic na presečni dan za upravičenost do dividend se predvideni znesek za izplačilo dividend ustrezno zmanjša in ostane v bilančnem dobičku, ki se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnja poslovna leta

-Preostali del bilančnega dobička v višini 6.405.035 (šestmilijonovštiristopettisočpetintrideset 00/100) 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.«

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 65.670 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 35,22 % v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 48.210 glasov, kar predstavlja 73,41% vseh oddanih glasov, proti sprejemu tega sklepa je bilo oddanih 17.460 glasoval, kar predstavlja 26,59%. En glas je bil vzdržan.

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

»Za revidiranje poslovanja za poslovno leto 2012 se imenuje revizorsko hišo Ernst & Young, d. o. o., Ljubljana.«

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 65.671 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 35,22 % v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 65.671 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, 30. avgust 2012

KD d.d.  
Upravni odbor