



19. 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:

Preklic sklepa 2.a 18. skupščine ter ponovno odločanje o uporabi bilančnega dobička.

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:

2.a) Prekliče se sklep 2.a 18. Skupščine KD d.d., ki se glasi:

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) 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.

Obrazložitev predloga sklepov:

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 je skupščini delničarjev, ki je potekala dne 30.8.2012, predlagal, da se bilančni dobiček poslovnega leta 2011 ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v naslednja poslovna leta.



Delničarji so na skupščini dne 30.8.2012 podprli nasprotni predlog, na podlagi katerega se 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, 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.

KD, finančna družba, d.d., je dne 17. 9. 2012 v zvezi s sklepi 18. skupščine delničarjev družbe KD prejela odredbo Agencije za zavarovalni nadzor (AZN) o odpravi kršitev, izdano po 8. točki 1. odstavka 179. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar) v zvezi s 40. in 42. členom Zakona o finančnih konglomeratih (ZFK) in odreditev dodatnega ukrepa iz 2. in 3. točke prvega odstavka 181. člena ZZavar v zvezi s prvim odstavkom 40. člena ZFK. Z navedeno odredbo o odpravi kršitev je AZN kot koordinator, pristojen za nadzor finančnega konglomerata KD-AS, družbi KD, ki ima status mešanega finančnega holdinga v finančnem konglomeratu:

- z dnem vročitve odredbe prepovedal izplačilo dela bilančnega dobička v višini 9.321.800 evrov za izplačilo dividende delničarjem, imetnikom imenskih delnic SKDR na način določen v sklepu 2.a, ki je bil sprejet na 18. skupščini KD dne 30. 8. 2012 in
- naložil upravnemu odboru KD, da v roku 40 dni od vročitve odredbe skliče in izvede skupščino ter delničarjem predlaga nov sklep o uporabi bilančnega dobička, tako da bo bilančni dobiček za leto 2011 uporabljen za oblikovanje drugih rezerv iz dobička in/ali se kot nerazporejen prenesel v prihodnje leto,

Razlog za izdajo odredbe je bila ugotovitev AZN, da je izkazani kapital na ravni finančnega konglomerata KD-AS nižji od kapitalskih zahtev, izračunanih v skladu s Pravilnikom za izračun dopolnilnih kapitalskih zahtev nadzorovanih oseb in za izračun prilagojenih kapitalskih zahtev nenadzorovanih oseb v finančnem konglomeratu in bi izplačilo dividend dodatno znižalo razpoložljivi kapital.

Upravni odbor KD d.d. je zato na svoji seji dne 19.9.2012 sprejel sklep, da se izplačilo bilančnega dobička skladno s sklepom 2.a 18. Skupščine KD d.d. ne opravi ter sklical skupščino, ki bo ponovno odločala o predlogu upravnega odbora, da se bilančni dobiček poslovnega leta 2011 ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v naslednja poslovna leta.

Ker je bilo 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) že priloženo v gradivu 18. Skupšine KD d.d., tokrat ne predstavlja sestavnega dela gradiva, je pa vsem delničarjem dostopno na spletnih straneh družbe <http://www.kd-fd.si/?subpage=36> oziroma na sedežu družbe.

Upravni odbor
Milan Kneževič, predsednik upravnega odbora