



Na podlagi 32. člena statuta družbe KD, finančne družbe, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 63 (v nadaljnjem besedilu: KD d.d.) sklicuje upravni odbor KD d.d.

19. skupščino delničarjev družbe KD d.d.,

ki bo 25.10.2012 ob 9.00 uri v poslovnih prostorih KD d.d. na Dunajski cesti 63, 1000 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. 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.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe KD d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, in sicer v tajništvu v 3. nadstropju, vsak delovni dan od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure.

Sklic skupščine in obrazložitev predlogov sklepov 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 dosegajo 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 obveščenosti 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. na dan 19.10.2012.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da družba prejme njihovo prijavo najpozneje do vključno 21.10.2012. V kolikor delničarja na skupščini zastopa pooblaščenec, mora le-ta predložiti pisno pooblastilo. Pooblastilo 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 13.366 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