



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

## OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH 19. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE KD d.d.

Skupščina je potekala v četrtek, 25. oktobra 2012, ob 9.00 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 29.107 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako SKDR, kar predstavlja 15,61 % 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 vseh delnic družbe</i>
KDG Naložbe d.o.o.	10.120	5,8473%
Alea lacta d.o.o.	7.835	4,5271%
KDH Naložbe d.o.o.	7.327	4,2335%
Onisac d.o.o.	3.811	2,2020%
Vila Zahod d.o.o.	13	0,0075%

### 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 29.107 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 15,61% v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 29.107 glasov, kar predstavlja 100% vseh oddanih glasov, proti sprejemu tega sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

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

Skupščina je sprejela sklep, kot ga je predlagal upravni odbor:

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.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 29.107 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 15,61 % v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 29.107 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, 25. oktober 2012

KD d.d.  
Upravni odbor