



20. 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 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 2012, 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 2012.

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

- 2.a) Bilančni dobiček družbe leta 2012 znaša 9.744.692 evrov in zajema preneseni dobiček v višini 15.726.835 evrov, zmanjšan za čisto izgubo poslovnega leta v višini 1.940.793 evrov in za dodatno oblikovane rezerve za lastne delnice v višini 4.041.350 evrov. Bilančni dobiček leta 2012 v višini 9.744.692 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 2012.

Obrazložitev predloga sklepa:

Upravni odbor je na seji dne 25. 4. 2013 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 2012.

Pri oblikovanju predloga sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2012 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.

Bilančni dobiček družbe leta 2012 znaša 9.744.692 evrov in zajema preneseni dobiček v višini 15.726.835 evrov, zmanjšan za čisto izgubo poslovnega leta v višini 1.940.793 evrov in za dodatno oblikovane rezerve za lastne delnice v višini 4.041.350 evrov. Upravni odbor družbe predlaga, da se bilančni dobiček iz leta 2012 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 2012.

Upravni odbor
Milan Knežević, predsednik upravnega odbora

Priloga:

- Letno poročilo Skupine KD in družbe KD d.d. za leto 2012, ki vključuje poročilo upravnega odbora o preveritvi letnega poročila (str. 9), pregled plačil članom upravnega odbora (str. 27) in revizorjevi poročil (str. 75 in 175).



3. točka dnevnega reda:

Imenovanja članov upravnega odbora

Upravni odbor zaradi poteka mandata obstoječim članom upravnega odbora KD d.d. predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:

- 3.1. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 17. 11. 2013, se za člana upravnega odbora imenuje Milan Kneževič.
- 3.2. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 17. 11. 2013, se za člana upravnega odbora imenuje Matjaž Gantar.
- 3.3. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 17. 11. 2013, se za člana upravnega odbora imenuje Sergej Racman.
- 3.4. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 17. 11. 2013, se za člana upravnega odbora imenuje Aleksander Sekavčnik.
- 3.5. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 17. 11. 2013, se za člana upravnega odbora imenuje Tomaž Butina.

Obrazložitev predlogov sklepov:

Z dnem 16. 11. 2013 poteče mandat dosedanjim članom upravnega odbora, zaradi česar je potrebno imenovati nove člane upravnega odbora družbe KD d.d., katerih mandat začne teči z dnem 17. 11. 2013 ter poteče z dnem 17. 11. 2017.

Predstavitev kandidatov za člane upravnega odbora:

Milan Kneževič je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist in univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva. Ima bogate izkušnje tako na področju kmetijstva, gozdarstva in trgovine kot tudi na področju financ in bančništva. Pred upokojitvijo v letu 2005 je bil Milan Kneževič dolgoletni predsednik uprave Slovenske zadruške kmetijske banke d. d. (danes Deželna banka Slovenije d. d.), pred tem pa je bil direktor Službe družbenega knjigovodstva in dva mandata (8 let) predsednik republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter član Izvršnega sveta (sedanje vlade) skupščine SRS.

Milan Kneževič je član upravnega odbora družbe KD d.d. (pred tem nadzornega sveta družbe od leta 2001 dalje), bil pa je tudi predsednik nadzornega sveta družbe KD Skladi d.o.o. od ustanovitve Kmečke družbe d.d. ter je od leta 2010 član nadzornega sveta Gea College d.d..

V času od 1994 do danes je bil predsednik ali član nadzornih svetov tudi več drugih delniških družb.

Matjaž Gantar je po izobrazbi magister ekonomskih znanosti.

Zaposlen je v družbi KD d.d. in v GEA College - Fakulteti za podjetništvo.

V dolgoletni podjetniški karieri je ustanovil, vodil in internacionaliziral poslovanje več podjetij. Pod njegovim vodstvom se je Skupina KD Group razvila v eno največjih finančnih skupin v Sloveniji, aktivno pa posluje tudi na tujih trgih. Danes je predsednik upravnega odbora KD Group d.d. ter izvršni direktor in član upravnega odbora KD d.d. kot tudi direktor ustanove KD Fundacija.

Poleg tega je član nadzornih svetov zavarovalnice Adriatic Slovenica d.d., podjetij Seaway Design d.o.o. in Seaway Yahts d.o.o. ter GEA College d.d. Na GEA College – Fakulteti za podjetništvo (pred tem GEA College – Visoka šola za podjetništvo) je bil med letoma 2000 in 2004 predavatelj pri predmetih Podjetništvo ter Upravljanje in financiranje rasti malega podjetja, od leta 2004 pa predava predmet Načrtovanje rasti podjetja. S svojim znanjem in izkušnjami je sodeloval kot član strateškega sveta Vlade RS in upravljal funkcijo predsednika gospodarskega odbora UNICEF ter kot član sveta RS za visoko šolstvo. Na področju izobraževanja je bil član



Upravnega odbora GEA College – Visoka šola za podjetništvo, Senata Visoke šole za podjetništvo, Sveta zaupnikov Univerze na Primorskem, Britanske gospodarske zbornice v Sloveniji in mentor pri mednarodnem podjetniškem programu CEED Top Class.

Sergej Racman je po izobrazbi diplomiran fizik, šolal pa se je tudi v tujini, na ugledni London School of Economics kjer je pridobil diplomu. Ima dolgoletne izkušnje s finančnega področja.

Zaposlen je v družbi Lindas s.r.o., Bratislava.

Je predsednik uprave KOLOSEJ kinematografi d.o.o., ter direktor oziroma član uprave v družbah PRIORI d.o.o., Zabavna znanost, d.o.o., AUCTOR d.o.o., PM&A FA d.d., PM&A IP d.o.o., PM&A MT d.o.o., European Funds Inc. ter Adriatic Invest, d.o.o. Je član nadzornega sveta Adriatic Slovenica d.d. ter član upravnega odbora družb KD Group d.d. in KD d.d.

Aleksander Sekavčnik je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist in ima dolgoletne izkušnje s finančnega področja.

Zaposlen je kot direktor v podjetju Sekavčnik in družbeniki, d.n.o.

Pred trenutno zaposlitvijo je bil direktor za kapitalske trge PM&A BPD d. d., član uprave ter direktor financ in računovodstva Slovenice d.d.

Je tudi direktor oziroma član uprave v družbah KD Investments, sprav. spol., a.s. iz Slovaške, KD Investments A.D. iz Srbije, P.C.I. d.o.o., ter Sekavčnik in družbenik d.n.o. Je član nadzornega sveta družbe Adriatic Slovenica d.d. ter član upravnega odbora družb KD Group d.d. in KD d.d.

Tomaž Butina je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir računalništva.

Zaposlen je v družbi DERMATOLOGIJA BARTENJEV - ROGL d.o.o.

Ima dolgoletne izkušnje s področja trga kapitala in poslovodne izkušnje, ki jih je pridobil in nadgrajeval v podjetjih Slovenska zadružna kmetijska banka d.d. (sedaj DBS d.d.), Fistro d.o.o., PM&A d.o.o. in Beta Invest d.o.o. Funkcijo člana nadzornega sveta je opravljal v družbah Final d.d., Jata d.d., Gradis IPGI d.d., KD ID d.d., KD d.d., KD Življenje d.d. in KD Skladi d.o.o. ter funkcijo člana upravnega odbora v KD Banki d.d. Opravil je splošni in posebni del strokovnega izpita za člana uprave družbe za upravljanje ter izpit za pridobitev licence za borznega posrednika. Je ustanovitelj prvega slovenskega vzajemnega sklada, kasneje imenovanega KD Galileo. Je član upravnega odbora družb KD Group d.d. in KD d.d. ter direktor družb Avra d.o.o. in DERMATOLOGIJA BARTENJEV - ROGL d.o.o. ter član nadzornega sveta Adriatic Slovenica d.d.

Upravni odbor
Milan Knežević, predsednik upravnega odbora



4. točka dnevnega reda:

Imenovanje finančnega revizorja.

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Za revidiranje poslovanja za poslovno leto 2013 se imenuje revizijsko KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana.

Obrazložitev predloga sklepa:

Revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana, je del mednarodno priznane revizijske hiše KPMG. 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 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 in se seznanil, da sta KPMG Slovenija d.o.o. in KPMG d.o.o. v letu 2012 in 2013 za družbo KD d.d. in družbe Skupine KD opravljala svetovalne storitve, in sicer pomoč pri skrbnih pregledih in izdelavi programa finančnega prestrukturiranja, medtem ko revizijskih storitev ni opravljala. 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 2013.

Upravni odbor
Milan Kneževič, predsednik upravnega odbora