



Na podlagi 32. člena statuta družbe KD, finančne družbe, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: KD d.d.) upravni odbor KD d.d. sklicuje

20. skupščino delničarjev družbe KD d.d.,

**ki bo v četrtek, dne 29. 8. 2013 ob 9.00 uri
na sedežu družbe KD d.d., Dunajska cesta 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. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2012, 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 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.

3. Imenovanja članov upravnega odbora

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

- 3.1. Z štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 17. 11. 2013, se za člana upravnega odbora imenuje Milan Knežević.
- 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.

4. Imenovanje finančnega revizorja.

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

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

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in sprejetim letnim poročilom Skupine KD in družbe KD d.d. za leto 2012 ter poročilom upravnega odbora, 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, obrazložitev predlogov sklepov ter sprejeto letno poročilo 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 23. 8. 2013.

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 25. 8. 2013. 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 13.636 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