



OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV

za 21. skupščino delničarjev KD, d.d., Ljubljana, ki bo 28. avgusta 2014

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 članov 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 Kneževič, predsednik upravnega odbora

2. točka dnevnega reda: Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2013, 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 2013

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

- 2.a) Bilančni dobiček družbe leta 2013 znaša 8.259.524,93 evra in zajema preneseni dobiček v višini 9.744.691,79 evra, zmanjšan za čisto izgubo poslovnega leta 2013 v višini 1.475.406,09 evra in oblikovanje rezerv za lastne delnice v višini 9.760,77 evra. Bilančni dobiček leta 2013 v višini 8.259.524,93 evra 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 2013.

Obrazložitev predloga sklepa:

Upravni odbor je na seji dne 25. 4. 2014 obravnaval letno poročilo Skupine KD in družbe KD d.d. za poslovno leto 2013, skupaj s poročiloma pooblaščenega revizorja KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana, in predlog za uporabo bilančnega dobička.

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 potrdil letno poročilo Skupine KD in družbe KD d.d. za poslovno leto 2013 in sprejel pisno poročilo o preveritvi letnega poročila.

Pri oblikovanju predloga sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2013 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.

Bilančni dobiček družbe leta 2013 znaša 8.259.524,93 evra in zajema preneseni dobiček v višini 9.744.691,79 evra, zmanjšan za čisto izgubo poslovnega leta 2013 v višini 1.475.406,09 evra in oblikovanje rezerv za lastne delnice v višini 9.760,77 evra. Upravni odbor družbe predlaga, da se bilančni dobiček iz leta 2013 ne uporabi in se odločanje o njegovih uporabi prenese v prihodnja 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 2013.

Upravni odbor
Milan Knežević, predsednik upravnega odbora

3. točka dnevnega reda: Seznanitev z odstopom člana upravnega odbora in imenovanje člana upravnega odbora

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

- 3.a) Skupščina se seznanila z odstopom člana upravnega odbora Sergeja Racmana.
- 3.b) Z dnem skupščine se za članico upravnega odbora za obdobje do dne 17.11.2017, ko poteče mandat obstoječim članom upravnega odbora KD d.d., imenuje Katarino Valentinčič Istenič.

Obrazložitev predlog sklepa:

Upravni odbor KD d.d. se je seznanil z odstopno izjavo Sergeja Racmana s funkcije člana in namestnika predsednika upravnega odbora družbe KD d.d. in sicer z dnem zasedanja 21. skupščine delničarjev družbe KD d.d.

Upravni odbor z namenom zagotovitve nemotenega in kontinuiranega poslovanja družbe predlaga, da skupščina za članico upravnega odbora z dnem skupščine in z mandatom do 17. 11. 2017 imenuje Katarino Valentinčič Istenič. Kandidatka Katarina Valentinčič Istenič se je s kandidaturo strinjala in podala izjavo skladno z 255. členom ZGD-1 o izpolnjevanju pogojev za člana upravnega odbora.

Predstavitve kandidatke za članico upravnega odbora KD d.d.:

Katarina Valentinčič Istenič je univerzitetna diplomirana ekonomistka s področja financ. Od leta 2011 je zaposlena kot finančna direktorica v podjetju Onisac d.o.o. in od leta 2009 svetovalka uprave za finance, računovodstvo in kontroling v skupini podjetij, ki poslujejo v kinematografski dejavnosti v Sloveniji in bivši Jugoslaviji pod blagovno znamko Kolosej. V letih 2010 in 2011 je kot strokovnjakinja za finance in računovodstvo sodelovala pri projektu podpore odločitvi za prvo javno prodajo delnic podjetja iz EU na NYSE. Zadnji dve leti se intenzivno ukvarja s projekti poslovnih prevzemov in združitvev ter finančnega prestrukturiranja. Leta 2007 je zasedla delovno mesto vodje financ in računovodstva v podjetju Kolosej. Pred tem je bila od leta 2000 zaposlena kot vodja splošnega in finančno računovodskega sektorja v skupini storitvenih podjetij Valina. Od leta 2009 je članica revizijskih komisij upravnih odborov podjetij KD



d.d. in KD Group d.d.. Ima pomembne izkušnje na področju davčne zakonodaje in standardov računovodskega poročanja.

upravni odbor
Milan Knežević, predsednik upravnega odbora

4. točka dnevnega reda: Pooblastilo za nakup lastnih delnic

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina v skladu z 8. alinejo 247. člena Zakona o gospodarskih družbah izdaja upravnemu odboru družbe pooblastilo, da lahko v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih skupno število ne sme presegati 10% skupnega števila delnic družbe, kar skupaj z delnicami, ki jih družba na dan sprejema tega sklepa že ima, predstavlja 18.643 delnic.

Pooblastilo družbi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa.

Najnižja in najvišja nakupna cena lastnih delnic, pridobljenih na organiziranem trgu, je oblikovana skladno z vsakokratnimi pravili organiziranega trga.

Če družba lastne delnice pridobiva izven organiziranega trga, lahko nakupna cena tako pridobljenih delnic od 30- dnevnega povprečja enotnega borznega tečaja, šteto od dneva nakupa, odstopa za največ +/- 25 odstotkov.

Družba lahko lastne delnice pridobiva in odsvaja izven organiziranega trga za namene iz prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah, za nagrajevanje upravnega odbora, za obrambo pred sovražnimi prevzemi, za povečanje premoženja družbe, ob izključenih prednostni pravici delničarjev. Družba lastne delnice odsvaja izven organiziranega trga najmanj po ceni, ki presega povprečni mesečni borzni enotni tečaj preteklega meseca pred odsvojitvijo.

Skupščina pooblašča upravni odbor, da po svoji presoji s sklepom lastne delnice umakne brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Na podlagi 251. člena Zakona o gospodarskih družbah dovoljenje za pridobivanje ali imetništvo lastnih delnic velja tudi za od družbe KD d.d. odvisne družbe, družbe, v katerih ima KD d.d. večinski delež oziroma za tretje osebe iz 251. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Obrazložitev predloga sklepa:

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem novega pooblastila za nakup lastnih delnic skladno z 8. alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1. Dosedanje pooblastilo za nakup lastnih delnic, podeljeno upravi na 12. skupščini delničarjev dne 31. 8. 2011, preneha veljati konec avgusta 2014.

Družba je bila na dan 31. 12. 2013 imetnica 13.636 lastnih delnic, od tega je bila sama neposredna imetnica 613 lastnih delnic, imetnika 13.023 delnic, ki se štejejo za lastne delnice, pa sta bili odvisni družbi Adriatic Slovenica d.d. (3.130 delnic) in KD Group d.d. (9.893 delnic). Na dan sklica skupščine ima družba 14.836 lastnih delnic, od tega je sama neposredna imetnica 613 lastnih delnic, imetnika 14.223 delnic, ki se štejejo za lastne delnice, pa sta odvisni družbi Adriatic Slovenica d.d. (3.130 delnic) in KD Group d.d. (11.093 delnic).

Poročilo o razlogih za izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev pri odsvajanju lastnih delnic

Upravni odbor skupščini predlaga podelitev pooblastila za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic izven organiziranega trga ob izključenih prednostni pravici delničarjev. Razlog podelitve takšnega pooblastila je dati upravnemu odboru



možnost hitrega in fleksibilnega odzivanja na tržne razmere na delniških trgih in ukrepanja glede na namene za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic.

Upravni odbor
Milan Kneževič, predsednik upravnega odbora

5. točka dnevnega reda: Imenovanje finančnega revizorja

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Za revidiranje poslovanja za poslovno leto 2014 se imenuje revizorsko hišo 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 ugotovil, da je v letu 2014 družba KPMG Slovenija d.o.o. za družbo KD d.d. opravila storitev revidiranja poslovanja družbe in družb v skupini KD za poslovno leto 2013. 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 2014.

Upravni odbor
Milan Kneževič, predsednik upravnega odbora