



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

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH 21. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE KD d.d.

Skupščina je potekala v četrtek, 28. avgusta 2014, ob 14.30 uri v poslovnih prostorih KD d.d., Dunajska cesta 63 v Ljubljani. Vodil jo je predsednik skupščine Milan Kneževič, seji pa je prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Na skupščini je bilo zastopanih 61.729 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako SKDR, kar predstavlja 35,97 % od delnic družbe z glasovalno pravico oz. 33,11 % 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>
Caranthania Investments	25.732	14,995%
Avra d.o.o.	15.513	9,040%
KDG Naložbe d.o.o.	10.120	5,897%
KDH Naložbe d.o.o.	7.327	4,270%
Tomaž Butina	1.927	1,123%

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 61.729 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 33,11% v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 61.729 glasov, kar predstavlja 100 %vseh oddanih glasov, proti sprejemu tega sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2013, 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 2013.

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

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.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 61.729 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 33,11% v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 61.729 glasov, kar predstavlja 100 %vseh oddanih glasov, proti sprejemu tega sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

3. Seznanitev z odstopom člana upravnega odbora in imenovanje člana upravnega odbora

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

- 3.a) Skupščina se seznanila z odstopno izjavo 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.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 61.729 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 33,11% v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 61.729 glasov, kar predstavlja 100 %vseh oddanih glasov, proti sprejemu tega sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

4. Pooblastilo za nakup lastnih delnic

Skupščina je sprejela sklepe, kot jih je predlagal upravni odbor:

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 presežati 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.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 61.729 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 33,11% v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 61.729 glasov, kar predstavlja 100 %vseh oddanih glasov, proti sprejemu tega sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

5. Imenovanje finančnega revizorja.

Skupščina je sprejela sklepe, kot jih je predlagal upravni odbor:

Za revidiranje poslovanja za poslovno leto 2014 se imenuje revizorsko hišo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 61.729 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 33,11% v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 61.729 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, 29. avgust 2014

KD d.d.
Upravni odbor