



Skladno z veljavno zakonodajo upravni odbor družbe KD, finančne družbe, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, objavlja

## OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH

### 22. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE KD d.d.

Skupščina je potekala v četrtek, 27. avgusta 2015, ob 10.00 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 46.970 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako SKDR, kar predstavlja 27,37% vseh delnic družbe z glasovalno pravico oz. 25,19% delež v osnovnem kapitalu.

#### I. Na skupščini prisotnih ali zastopanih največjih pet delničarjev:

<i>Delničar</i>	<i>Število delnic in glasovalnih pravic</i>	<i>Delež glasovalnih pravic glede na vse glasovalne pravice družbe</i>
Caranthania Investments	30.410	17,721 %
KDG Naložbe d.o.o.	10.120	5,897 %
Avra d.o.o.	4.513	2,630 %
Tomaž Butina	1.927	1,123%
/	/	/

Ostali delničarji se skupščine niso udeležili.

#### II. 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 46.970 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 25,19% v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 46.970 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 2014, vključno s seznanitvijo s prejemki članov organov vodenja in nadzora, revizorjevima poročiloma in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2014

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

2.a) Bilančni dobiček leta 2014 znaša 6.604.489,69 EUR in zajema preneseni dobiček v višini 8.259.524,93 EUR, zmanjšan za čisto izgubo poslovnega leta 2014 v višini 1.611.674,73 EUR in oblikovanje rezerv za lastne delnice v višini 43.360,51 EUR. Bilančni dobiček leta 2014 v višini 6.604.489,69 EUR 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 2014.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 46.970 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 25,19% v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 46.970 glasov, kar predstavlja 100% vseh oddanih glasov, proti sprejemu tega sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

### **3. Pooblastilo za nakup lastnih delnic**

*Skupščina je sprejela sklep, kot ga 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 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 izključeni 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 nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Dovoljenje za pridobivanje ali imetništvo lastnih delnic in odvajanje lastnih delnic, kot je dano družbi s tem pooblastilom, 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.

S prejemom tega sklepa preneha veljati sklep skupščine o pooblastilu za nakup lastnih delnic, sprejet pod četrto točko dnevnega reda 21. skupščine delničarjev družbe KD d.d. z dne 28. 8. 2014.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 46.970 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 25,19% v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 46.970 glasov, kar predstavlja 100% vseh oddanih glasov, proti sprejemu tega sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

### **4. Imenovanje finančnega revizorja.**

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

Za revidiranje poslovanja za poslovno leto 2015 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. Ljubljana.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 46.970 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 25,19% v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 46.970 glasov, kar predstavlja 100% vseh oddanih glasov, proti sprejemu tega sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

### **III. Napovedane izpodbojne tožbe:**

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Ljubljana, 27. avgust 2015

KD d.d.  
Upravni odbor