



OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV

za 23. skupščino delničarjev KD, d.d., Ljubljana, ki bo 29. avgusta 2016

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 2015, vključno s seznanitvijo s prejemki članov vodenja in nadzora, revizorjevima poročiloma in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, odločanje o bilančnem dobičku ter podelitev razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2015

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

- (1) Bilančni dobiček družbe KD d.d. za leto 2015, ki znaša 4.772.493,34 EUR in zajema preneseni dobiček v višini 6.604.489,69 EUR, zmanjšan za čisto izgubo poslovnega leta 2015 v višini 1.831.996,35 EUR, se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnja poslovna leta.
- (2) Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora družbe KD d.d., s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2015.

Obrazložitev predloga sklepa:

Upravni odbor je na seji dne 22. 4. 2016 obravnaval letno poročilo Skupine KD in družbe KD d.d. za poslovno leto 2015, skupaj s poročiloma pooblaščenega revizorja KPMG Slovenija, 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 potrdil letno poročilo Skupine KD in družbe KD d.d. za poslovno leto 2015 in sprejel pisno poročilo o preveritvi letnega poročila.

Pri oblikovanju predloga sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 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 KD d.d. za leto 2015 znaša 4.772.493,34 EUR in zajema preneseni dobiček v višini 6.604.489,69 EUR, zmanjšan za čisto izgubo poslovnega leta 2015 v višini 1.831.996,35 EUR. Upravni odbor predlaga, da se bilančni dobiček ne uporabi in se odločanje o njegovi 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 2015.

Upravni odbor
Milan Knežević, predsednik upravnega odbora

3. točka dnevnega reda:

Sprememba statuta družbe – določitev odobrenega kapitala

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Spremeni se prvi odstavek 15. člena statuta družbe KD d.d. glede odobrenega kapitala tako, da se po novem glasi:

»(1) Izvršni direktor je pooblaščen, da v petih letih po vpisu spremembe statuta, sprejete na 23. skupščini družbe dne 29. 8. 2016, v register, poveča osnovni kapital za največ 777.983,64 EUR, z enkratno ali večkratno izdajo novih delnic za denarne ali stvarne vloške.«

Obrazložitev predlog sklepa:

Statutarno pooblastilo upravnemu odboru za povečanje osnovnega kapitala za znesek 777.983,64 EUR (v nadaljevanju: odobreni kapital), poteče 31. 8. 2016, zaradi česar upravni odbor družbe predlaga ponovni sprejem pooblastila izvršnemu direktorju družbe, na podlagi katerega lahko le-ta sprejme sklep o povečanju osnovnega kapitala in izdaji delnic iz odobrenega kapitala z izdajo novih delnic za vloške, ob predhodnem soglasju upravnega odbora, ki odloči o vsebini pravic iz delnic in pogojih za izdajo.

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 poslovna leta 2016, 2017 in 2018 se imenuje 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 institucij 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 z obsegom revizijskih in nerevizijskih storitev, ki ji je KPMG Slovenija d.o.o. opravila za družbo KD d.d. v poslovnih letih 2013, 2014 in 2015.

Upravni odbor ugotavlja, da ne obstajajo omejitve neodvisnosti revizorja v razmerju do družbe, in skupščini predlaga njegovo imenovanje za revidiranje poslovanja družbe za poslovna leta 2016, 2017 in 2018. Upravni odbor predlaga imenovanje revizorja za obdobje treh poslovnih let z namenom uskladitve imenovanja revizorja za enako obdobje znotraj celotne Skupine KD, saj mora zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d., ki je najpomembnejša družba članica v Skupini KD, na podlagi 258. člena Zakona o zavarovalništvu imenovati revizorja za obdobje, ki ne sme biti krajše od treh poslovnih let.

Upravni odbor
Milan Knežević, predsednik upravnega odbora