



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

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH

23. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE KD d.d.

Skupščina je potekala v ponedeljek, 29. avgusta 2016, ob 9.00 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 54.043 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako SKDR, kar predstavlja 31,494 % vseh delnic družbe z glasovalno pravico oz. 28,987 % 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>
Carantahnia Investments S.A.,	29.935	17,445 %
KDG Naložbe d.o.o.	10.120	5,897 %
KDH Naložbe d.o.o.	7.473	4,008 %
AVRA d.o.o.	4.513	2,421 %
Tomaž Butina	1.947	1,004 %

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 54.043 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 28,987 % v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 54.043 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 2015, 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 2015

Skupščina je sprejela sklepa, kot ju je predlagal upravni odbor:

- (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.

Pri glasovanju o predlaganih sklepih je bilo veljavno oddanih 54.043 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 28,987 % v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepov je bilo oddanih 54.043 glasov, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sprejemu sklepov ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

3. Sprememba statuta družbe – določitev odobrenega kapitala

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

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.«

Pri glasovanju o predlaganih sklepu je bilo veljavno oddanih 54.043 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 28,987 % v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 54.043 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 poslovna leta 2016, 2017 in 2018 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. Ljubljana.

Pri glasovanju o predlaganih sklepu je bilo veljavno oddanih 54.043 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 28,987 % v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 54.043 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, 29. avgust 2016

KD d.d.
Upravni odbor