



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

## OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH

### 24. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE KD d.d.

Skupščina je potekala v četrtek, 9. marca 2017, 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 98.533 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako SKDR, kar predstavlja 57,420 % vseh delnic družbe z glasovalno pravico oz. 52,851 % delnic 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>
MIG AM Plus Limited	36.527	21,286%
Carantahnia investments S.A.	29.935	17,445 %
Soroli Invest Limited	25.611	14,925%
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 98.533 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 52,851 % v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 98.533 glasov, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sprejemu tega sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

##### 2. Imenovanje člana upravnega odbora

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

Za člana upravnega odbora družbe KD d.d. se za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 10. 3. 2017, imenuje Matija Gantar.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 98.533 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 52,851 % v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 98.533 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, 9. marec 2017

KD d.d.

Upravni odbor