



OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV

za 25. skupščino delničarjev KD, d.d., Ljubljana, ki bo 31. avgusta 2017

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 Knežević, predsednik upravnega odbora

2. točka dnevnega reda:

Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2016, vključno s seznanitvijo s prejemi 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 2016

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

- (1) Bilančni dobiček družbe KD d.d. leta 2016, ki znaša 2.814.782 EUR in zajema preneseni dobiček v višini 4.772.493 EUR, zmanjšan za čisto izgubo poslovnega leta 2016 v višini 1.957.711 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 2016.

Obrazložitev predloga sklepa:

Upravni odbor je na seji dne 25. 4. 2017 obravnaval revidirano Letno poročilo Skupine KD in družbe KD d.d. za leto 2016, skupaj s poročilom 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 leto 2016 in sprejel pisno poročilo o preveritvi letnega poročila.

Pri oblikovanju predloga sklepa o uporabi bilančnega dobička leta 2016 je upravni odbor upošteval določbe ZGD-1, dolgoročne politike družbe ter strateške cilje družbe ob danih okoliščinah in glede na tržne razmere, v katerih družba posluje.

Bilančni dobiček družbe KD d.d. leta 2016 znaša 2.814.782 EUR in zajema preneseni dobiček v višini 4.772.493 EUR, zmanjšan za čisto izgubo poslovnega leta 2016 v višini 1.957.711 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 2016.

Upravni odbor
Milan Knežević, predsednik upravnega odbora

3. točka dnevnega reda:

Imenovanje članov upravnega odbora

Upravni odbor zaradi poteka mandata nekaterim članom upravnega odbora KD d.d. predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:

1. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 18. 11. 2017, se za člana upravnega odbora imenuje Milan Knežević.
2. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 18. 11. 2017, se za člana upravnega odbora imenuje Matjaž Gantar.
3. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 18. 11. 2017, se za člana upravnega odbora imenuje Aleksander Sekavčnik.
4. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 18. 11. 2017, se za člana upravnega odbora imenuje Tomaž Butina.
5. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 18. 11. 2017, se za člana upravnega odbora imenuje Katarina Valentinčič Istenič

Obrazložitev predloga sklepa:

Z dnem 17. 11. 2017 poteče mandat petim članom upravnega odbora, zaradi česar je potrebno imenovati nove člane upravnega odbora družbe, katerih mandat začne teči z dnem 18. 11. 2017 ter se izteče z dnem 18. 11. 2021.

Predlagani kandidati že vrsto let uspešno opravljajo svoje naloge in izpolnjujejo tudi vse pogoje skladno z Zakonom o gospodarskih družbah.

Predstavitev kandidatov za člane upravnega odbora:

Milan Knežević je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist in univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva. Ima bogate izkušnje tako na področju kmetijstva, gozdarstva in trgovine kot tudi na področju financ in bančništva. Pred upokojitvijo v letu 2005 je bil Milan Knežević dolgoletni predsednik uprave Slovenske zadruške kmetijske

banke d. d. (danes DBS d. d.), pred tem pa je bil direktor Službe družbenega knjigovodstva in dva mandata predsednik republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter član Izvršnega sveta (sedanje vlade) skupščine SRS.

V času od 1994 do danes je bil predsednik ali član nadzornih svetov tudi več drugih delniških družb. Med drugimi je bil predsednik nadzornega sveta družbe KD Skladi d.o.o. od ustanovitve družbe dalje (tedaj Kmečka družba d.d.) ter član nadzornega sveta GEA College d.d.

Milan Knežević je predsednik upravnega odbora družbe KD d.d.

Matjaž Gantar je po izobrazbi magister ekonomskih znanosti.

Zaposlen je v družbi KD d.d.

V dolgoletni podjetniški karieri je ustanovil, vodil in internacionaliziral poslovanje več podjetij. Skupaj z Zadružnim sistemom je leta 1994 ustanovil družbo za upravljanje Kmečka družba d.d., ki se je pod njegovim vodstvom razvila v Skupino KD Group, eno največjih finančnih skupin v Sloveniji, ki aktivno posluje tudi na tujih trgih. Na GEA College – Fakulteti za podjetništvo je od leta 2000 tudi predavatelj. Bil je predsednik upravnega odbora KD Banke d.d. in član v nadzornih svetih družb KD Skladi d.o.o., GEA College d.d. in številnih drugih.

Matjaž Gantar je predsednik upravnega odbora KD Group d.d., izvršni direktor in član upravnega odbora KD d.d. ter predsednik uprave ustanove AS Fundacija, predsednik nadzornega sveta zavarovalnice Adriatic Slovenica d.d. in dolgoletni član upravnega odbora in senata GEA College – Fakultete za podjetništvo.

Aleksander Sekavčnik je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist.

Zaposlen je v družbi Prospera d.o.o.

Ima dolgoletne izkušnje s finančnega področja in sicer je bil direktor za kapitalske trge v družbi PM&A BPD d.d., član uprave ter direktor financ in računovodstva v zavarovalnici Slovenica d.d., direktor oziroma član uprave v družbah KD Investments, sprav. spol., a.s. na Slovaškem in KD Investments a.d. v Srbiji, član upravnega odbora KD Banke d.d. in član nadzornega sveta družbe KD Skladi d.o.o.

Aleksander Sekavčnik je namestnik predsednika upravnega odbora družb KD Group d.d. in KD d.d., član nadzornega sveta družbe Adriatic Slovenica d.d. in direktor družbe Sekavčnik in družbenik d.n.o.

Tomaž Butina je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir računalništva.

Zaposlen je v družbi Dermatologija Bartenjev - Rogl d.o.o.

Ima dolgoletne izkušnje s področja trga kapitala in poslovodne izkušnje, ki jih je pridobil in nadgrajeval v podjetjih Slovenska zadružna kmetijska banka d.d. (danes DBS d.d.), Fistro d.o.o. PM&A d.o.o. in Beta Invest d.o.o. Funkcijo člana nadzornega sveta je opravljal v družbah Final d.d., Jata d.d., Gradis IPGI d.d., KD ID d.d., KD Življenje d.d. in drugih ter bil član upravnega odbora v KD Banki d.d.

Tomaž Butina je član upravnega odbora družb KD Group d.d. in KD d. d., član nadzornega sveta Adriatic Slovenica d.d. in predsednik nadzornega sveta v družbi KD Skladi d.o.o. ter direktor družb Avra d.o.o. in Dermatologija Bartenjev – Rogl d.o.o.

Katarina Valentinčič Istenič je magistrica znanosti, program podjetništvo.

Zaposlena je v družbi KVI KAPITAL poslovne finance d.o.o.

Svojo poklicno pot je začela z davčnim svetovanjem in vodenjem oddelka računovodenja in kontrolinga. V svoji profesionalni karieri je zasedala vodilna delovna mesta, predvsem s področja financ, kontrolinga in računovodstva. Bila je v upravi podjetja Onisac d.o.o. odgovorna za izpeljavo finančnega in organizacijskega prestrukturiranja ter optimizacije poslovnih procesov in pred tem direktorica financ in računovodstva v skupini podjetij, kjer si je pridobila pomembne izkušnje s področij vrednotenja podjetij in sredstev, skrbnih pregledov ter organizacije poslovnih procesov podjetij v Sloveniji ter širši regiji.

Katarina Valentinčič Istenič je članica upravnega odbora družb KD Group d.d. in KD d. d. ter lastnica in direktorica podjetja KVI KAPITAL poslovne finance d.o.o., ki s svojo ekipo podjetjem finančno in poslovno svetuje.

Upravni odbor
Milan Knežević, predsednik upravnega odbora