



Skladno z veljavno zakonodajo družba KD, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, objavlja

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH

25. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE KD d.d.

Skupščina je potekala v četrtek, 31. avgusta 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 115.209 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako SKDR, kar predstavlja 67,138 % vseh delnic družbe z glasovalno pravico oz. 61,80 % 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 sprejela naslednji sklep:

Za predsednika skupščine se imenuje Milana Kneževiča, za preštevalki glasov pa Karmen Mavrič in Sašo Suša. Skupščini prisostvuje notar Bojan Podgoršek.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 115.209 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 61,80 % v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 115.209 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 2016, vključno s seznanitvijo s prejemki članov 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

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

- (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.**

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 115.209 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 61,80 % v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 115.209 glasov, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sprejemu tega sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

3. Imenovanje članov upravnega odbora

Skupščina je sprejela sklepe, kot jih je predlagal upravni odbor:

1. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 18. 11. 2017, se za člana upravnega odbora imenuje Milan Kneževič.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 115.209 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 61,80 % v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 115.209 glasov, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sprejemu tega sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

2. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 18. 11. 2017, se za člana upravnega odbora imenuje Matjaž Gantar.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 115.209 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 61,80 % v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 115.209 glasov, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sprejemu tega sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

3. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 18. 11. 2017, se za člana upravnega odbora imenuje Aleksander Sekavčnik.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 115.209 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 61,80 % v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 115.209 glasov, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sprejemu tega sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

4. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 18. 11. 2017, se za člana upravnega odbora imenuje Tomaž Butina.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 115.209 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 61,80 % v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 115.209 glasov, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sprejemu tega sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

5. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 18. 11. 2017, se za člana upravnega odbora imenuje Katarina Valentinčič Istenič.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 115.209 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 61,80 % v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 115.209 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, 31. avgust 2017

KD d.d.