



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

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH
26. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE KD d.d.

Skupščina je potekala v četrtek, 12. julija 2018, ob 10.00 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 160.361 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako SKDR, kar predstavlja 86,014% delež v osnovnem kapitalu in 93,45% delež delnic družbe z glasovalno pravico.

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	21,29 %
CARANTHANIA INVESTMENTS	32.245	18,79 %
SOROLI INVEST LIMITED	25.611	14,92 %
ADRIA P.B.	15.818	9,22 %
KDG Naložbe	10.120	5,90 %

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 preštevalca glasov pa predstavnika družbe Ixtlan Forum, d.o.o., g. Robert Ernestl. Skupščini prisostvuje notar Bojan Podgoršek.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 160.361 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 86,014% v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 160.361 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 2017, vključno s seznanitvijo s prejemki 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 2017

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

2.a) Bilančni dobiček leta 2017 znaša 1.125.420,12 evra in zajema preneseni dobiček v višini 2.814.781,89 evra, zmanjšan za čisto izgubo poslovnega leta 2017 v višini 1.689.361,77 evra.

Bilančni dobiček leta 2017 v višini 1.125.420,12 evra se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnja poslovna leta.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 160.361 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 86,014% v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 160.361 glasov, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sprejemu tega sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

2.b) Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2017.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 160.361 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 86,014% v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 160.361 glasov, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sprejemu tega sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

3. Pooblastilo za nakup lastnih delnic

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

Skupščina v skladu z 8. alinejo 247. člena Zakona o gospodarskih družbah izdaja upravnemu odboru družbe pooblastilo, da lahko v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih skupno število ne sme presegati 10 % skupnega števila delnic družbe, kar skupaj z delnicami, ki jih družba na dan sprejema tega sklepa že ima, predstavlja 18.643 delnic.

Pooblastilo družbi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa.

Najnižja in najvišja nakupna cena lastnih delnic, pridobljenih na organiziranem trgu, je oblikovana skladno z vsakokratnimi pravili organiziranega trga.

Če družba lastne delnice izven organiziranega trga, lahko nakupna cena tako pridobljenih delnic od 30- dnevnega povprečja enotnega borznega tečaja, šteto od dneva nakupa, odstopa za največ +/- 40 odstotkov.

Družba lahko lastne delnice pridobiva in odsvaja izven organiziranega trga za namene iz prvega odstavka 247. člena in 251. člena Zakona o gospodarskih družbah, za nagrajevanje zaposlenih, za obrambo pred sovražnimi prevzemi, za povečanje premoženja družbe, ob izključenih prednostni pravici delničarjev. Družba lastne delnice odsvaja izven organiziranega trga najmanj po ceni, ki presega povprečni mesečni borzni enotni tečaj preteklega meseca pred odsvojitvijo, za nagrajevanje zaposlenih pa po povprečni borzni ceni v letu izplačila.

Skupščina pooblašča upravni odbor, da po svoji presoji s sklepom lastne delnice umakne brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Dovoljenje za pridobivanje ali imetništvo lastnih delnic in odvajanje lastnih delnic, kot je dano družbi s tem pooblastilom, velja tudi za od družbe KD d.d. odvisne družbe, družbe, v katerih ima KD d.d. večinski delež oziroma za tretje osebe iz 251. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Ta sklep začne veljati z dnem 28.8.2018

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 160.361 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 86,014% v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 160.361 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, 12.julij 2018

KD d.d.