



OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV

za 27. skupščino delničarjev KD, d.d., Ljubljana, ki bo v petek, dne
30.8.2019 ob 9.00 uri na sedežu družbe

1. točka dnevnega reda:

Otvoritev skupščine, seznanitev s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine

Upravni odbor seznanja skupščino delničarjev, da skupščini prisostvuje notar Bojan Podgoršek ter predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa pa:

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 2018, vključno s seznanitvijo s prejemi članov organov vodenja in nadzora, revizorjevima poročiloma in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila ter podelitev razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2018

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora družbe KD d.d., s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2018.

Obrazložitev predloga sklepa:

Upravni odbor je na seji dne 25.4.2019 obravnaval revidirano Letno poročilo Skupine KD in družbe KD d.d. za leto 2018, 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 2018 in sprejel pisno poročilo o preveritvi letnega poročila.

Skupščina na podlagi določil 294. člena ZGD-1 odloča o razrešnici članom upravnega odbora ter predlaga skupščini, da članom upravnega odbora podeli razrešnico, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2018.

Upravni odbor
Milan Knežević , predsednik upravnega odbora

3. točka dnevnega reda:

Imenovanje finančnega revizorja

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Za revidiranje poslovanja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana.

Obrazložitev predloga sklepa:

Revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana, je del mednarodno priznane revizijske hiše KPMG. Člani revizijske skupine so strokovnjaki na področju revidiranja, informacijskih sistemov in na davčnem področju ter imajo veliko izkušenj z revizijami številnih podjetij, bank in drugih finančnih institucij in zelo dobro poznajo tako slovenske računovodske standarde, zakonodajo in druge predpise, kot tudi zahteve mednarodnih računovodskih standardov. Odlikuje jih visoka strokovnost in celovita storitev na vseh trgih delovanja Skupine KD.

V postopku izbire pooblaščenega revizorja je upravni odbor upošteval mnenje revizijske komisije upravnega odbora in se seznanil z obsegom revizijskih in nerevizijskih storitev, ki ji je KPMG Slovenija d.o.o. opravila za družbo KD d.d. v poslovnih letih 2016, 2017 in 2018.

Upravni odbor ugotavlja, da ne obstajajo omejitve neodvisnosti revizorja v razmerju do družbe, in skupščini predlaga njegovo imenovanje za revidiranje poslovanja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021. V skladu z petim odstavkom 47. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08 s spremembami in dopolnitvami) Upravni odbor predlaga imenovanje revizorja za obdobje treh poslovnih let.

Upravni odbor
Milan Knežević , predsednik upravnega odbora