



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

**OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH**  
**27. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE KD d.d.**

Skupščina je potekala v petek, 30. avgusta 2019, ob 9.00 uri v poslovnih prostorih KD d.d., Dunajska cesta 63 v Ljubljani. Vodila jo je predsednica skupščine Nevena Tea Gorjup, skupščini pa je prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Na skupščini je bilo zastopanih 99.912 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako SKDR, kar predstavlja 53,59 % delež v osnovnem kapitalu in 58,22 % delež delnic družbe z glasovalno pravico.

**I. Na skupščini prisotnih ali zastopanih največjih delničarjev:**

<i>Delničar</i>	<i>Število delnic in glasovalnih pravic</i>	<i>Delež glasovalnih pravic glede na vse glasovalne pravice družbe</i>
SOROLI INVESTMENTS LIMITED	50.000	29.137%
CARANTHANIA INVESTMENTS	32.245	18.79%
KDG Naložbe d.o.o.	10.105	5.888 %
KDH Naložbe d.o.o.	7.562	4.406%

**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 predsednico skupščine se imenuje Nevena Tea Gorjup, za preštevalca glasov pa predstavnika družbe Ixtlan Forum, d.o.o., Gregor Mavsar. Skupščini prisostvuje notar Bojan Podgoršek.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 99.912 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 53,59 % v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 99.912 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 2018, vključno s seznanitvijo s prejemki članov organov vodenja in nadzora, revizorjevima poročiloma in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2018**

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

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

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 99.912 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 53,59 % v osnovnem kapitalu družbe.

---

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 99.912 glasov, kar predstavlja 100% vseh oddanih glasov, proti sprejemu tega sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

### **3. Imenovanje finančnega revizorja**

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

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

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 99.912 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 53,59 % v osnovnem kapitalu družbe.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 99.912 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, 30. avgust 2019

KD d.d.