



Na podlagi 32. člena statuta družbe KD, finančne družbe, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 63 (v nadaljnjem besedilu: KD d.d.) upravni odbor družbe KD d.d. sklicuje

28. skupščino delničarjev družbe KD d.d.

**ki bo v četrtek , dne 27.8.2020, z začetkom ob 10.00 uri,
na sedežu družbe KD d.d., Dunajska cesta 63 v Ljubljani**

Za sejo skupščine upravni odbor predlaga naslednji dnevni red s predlogi sklepov:

1. 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:

Izvolijo se delovni organi skupščine delničarjev KD d.d.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2019, vključno s seznanitvijo s prejemki članov organov vodenja in nadzora, revizorjevima poročiloma in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2019

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 2019.

3. Poročilo o pridobivanju lastnih delnic

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina se seznani s Poročilom o pridobivanju lastnih delnic.

4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

4a) Osnovni kapital družbe se zaradi umika lastnih delnic zmanjša z zneska 1.555.967,28 EUR za znesek 135.678,52 EUR, tako da znaša osnovni kapital družbe po izvedenem zmanjšanju 1.420.288,76 EUR.

4b) Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe se izvede z umikom 16.257 delnic z oznako SKDR, ki predstavljajo 8,72 % vseh izdanih delnic družbe in ki so že v lasti družbe. Po izvedenem zmanjšanju je osnovni kapital družbe razdeljen na 170.179 navadnih kosovnih imenskih delnic z oznako SKDR.

4c) Umik lastnih delnic se izvede na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic po poenostavljenem postopku v skladu s 3. in 4. odstavkom 381. člena ZGD-1. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je povečanje vrednosti za delničarje in povečanje donosnosti lastniškega kapitala družbe.

4d) Zmanjšanje osnovnega kapitala se v skladu s 3. odstavkom 381. člena ZGD-1 izvede v breme bilančnega dobička, ugotovljenega v bilanci stanja na dan 15.7.2020. V skladu s 5. odstavkom 381. člena ZGD-1 se znesek 135.678,52 EUR odvede v kapitalske rezerve družbe, tako da te po novem znašajo 19.113.077,51 EUR.

4e) Skupščina pooblašča izvršnega direktorja in upravni odbor družbe KD d. d., da podajo navodilo za umik 16.257 lastnih delnic družbe z oznako SKDR z organiziranega trga Ljubljanske borze in izbris umaknjenih delnic iz centralnega registra vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d.

4f) Skupščina pooblašča upravni odbor družbe KD d. d. za spremembo statuta, ki se nanaša na uskladitev njegovega besedila s sprejetimi odločitvami o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe in umiku delnic.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in sprejetim letnim poročilom Skupine KD in družbe KD d.d. za leto 2019 in poročilom upravnega odbora ter Poročilom o pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe KD d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, in sicer v tajništvu v 3. nadstropju, vsak delovni dan od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure.

Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov ter letno poročilo so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe www.kd-fd.si in spletnih straneh Ljubljanske borze d. d., SEOnet.

Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Upravni odbor bo nasprotni predlog objavil in sporočil na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal nasprotni predlog v skladu s 300. členom ZGD-1.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge sklepov sporočijo družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@kd-group.si. Družba si pridružuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja, ki je poslal zahtevo za dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge sklepov po elektronski pošti.

Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 so delničarjem na voljo na spletni strani družbe www.kd-fd.si.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi d.d. na dan 23.8.2020.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini, tako da družba prejme njihovo prijavo najpozneje do vključno 23.8.2020 V kolikor delničarja na skupščini zastopa pooblaščenec, mora le-ta predložiti pisno pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov in EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja in je družbi lahko posredovano na elektronski naslov info@kd-group.si Če se pooblastilo posreduje po elektronski pošti, mora biti poslano v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridružuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Na dan sklica skupščine ima družba 186.436 navadnih imenskih kosovnih delnic oznake SKDR. Vsaka delnica SKDR daje delničarju en glas. Na dan sklica skupščine ima družba, v lasti 16.257 delnic SKDR, ki nimajo glasovalne pravice.

Skupščina bo odločala ob prvem sklicu ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Delničarje prosimo, da pravočasno prijavijo svojo navzočnost pri verifikacijski komisiji in prevzamejo glasovalna sredstva. Prostor, kjer bo zasedanje, bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.

KD d.d.

Upravni odbor