



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

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH

28. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE KD d.d.

Skupščina je potekala v četrtek, **27. avgusta 2020**, ob 10.00 uri v poslovnih prostorih družbe 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 114.139 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako SKDR, kar predstavlja 67,07 % vseh delnic družbe z glasovalno pravico oz. 61,22% delnic v osnovnem kapitalu.

I. Na skupščini prisotnih ali zastopanih največjih delničarjev:

<i>Delničar</i>	<i>Število delnic</i>	<i>Delež glasovalnih pravic glede na vse glasovalne pravice v družbi</i>
SOROLI INVEST LIMITED	50.000	29,38%
CARANTHANIA INVESTMENTS	32.245	18,95%
KDG Naložbe d.o.o.	23.284	13,68%
KDH naložbe d.o.o.	7.562	4,44%
GANTAR NADJA	1.035	0,61%

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, kot ga je predlagal upravni odbor:

Za predsednico skupščine se imenuje Nevena Tea Gorjup, za preštevalca glasov pa predstavnika družbe Ixtlan Forum, d.o.o., Gregor Mavsar.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 114.139 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 61,22% delnic v osnovnem kapitalu.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

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

Skupščina je sprejela sklepa, 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 2019.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 114.139 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 61,22% delnic v osnovnem kapitalu.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

3. Poročilo o pridobivanju lastnih delnic

Skupščina je sprejela sklepa, kot ju je predlagal upravni odbor:

Skupščina se seznanila s Poročilom o pridobivanju lastnih delnic.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 114.139 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 61,22% delnic v osnovnem kapitalu.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic

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

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.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 114.139 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 61,22% delnic v osnovnem kapitalu.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

III. Napovedane izpodbojne tožbe:

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Ljubljana, 27. avgust 2020

KD d.d.