



OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV

za 29. skupščino delničarjev KD, d.d., Ljubljana, ki bo v petek, dne 5.3.2021
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:

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 Kneževič, predsednik upravnega odbora

2. točka dnevnega reda:

1. Imenovanje člana upravnega odbora

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Za člana upravnega odbora družbe KD d.d. se za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 11. 3. 2021, imenuje Matija Gantar.

Obrazložitev predloga sklepa:

Članu upravnega odbora Matiji Gantarju dne 10.3.2021 poteče štiriletni mandat. Upravni odbor predlaga imenovanje Matije Gantarja za člana upravnega odbora z mandatom štirih let, ki začne teči dne 11.3.2021.

Predlog za imenovanje je v skladu z določbo 21. člena Statuta KD d.d., ki določa, da ima upravni odbor najmanj pet in največ devet članov oziroma članic. Z imenovanjem novega člana bo upravni odbor družbe štel pet članov oz. članic.

Predlagan kandidat je podal soglasje za kandidaturo in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah ZGD-1 nasprotovale njegovemu imenovanju. Izjava kandidata o izpolnjevanju meril neodvisnosti je dostopna na spletni strani družbe KD d.d.

Predstavitev kandidata:

Matija Gantar je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist.

Rojen je leta 1990 v Ljubljani. Po diplomi na Ekonomski fakulteti v Ljubljani se je šolal tudi v tujini, kjer je opravil magisterij iz finančnega inženiringa in upravljanja s tveganji na Imperial College London.

Že v času šolanja je izkušnje pridobival v okviru opravljanja prakse na revizijskem oddelku KPMG Slovenija ter delal kot pomočnik upravitelja premoženja pri družbi Generali Investments d.o.o., po zaključenem šolanju pa je nadaljeval kot analitik v investicijski banki Joh. Berenberg, Gossler & Co v Londonu.

Zaposlen je v družbi DRI Naložbe, d.o.o., kjer opravlja funkcijo direktorja. Funkcijo direktorja opravlja še v družbah Vila Zahod, d.o.o., Alberine Investments Ltd. in Freecompany, d.o.o. ter je zastopnik Združenja družinskih podjetij FBN Adria.

Od leta 2017 je član upravnega odbora družbe KD Group d.d. in KD d.d. in namestnik predsednika upravnega odbora družbe KD Group d.d. ter od leta 2018 predsednik nadzornega sveta Šumijev kvart d.o.o.

Upravni odbor
Milan Knežević, predsednik upravnega odbora

3. točka dnevnega reda:

Poročilo o pridobivanju lastnih delnic

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina se seznanila s Poročilom o pridobivanju lastnih delnic.

Obrazložitev predloga sklepa:

V skladu s 3. odstavkom 247. člena ZGD -1 mora poslovodstvo na skupščini poročati o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi 8. alineje prvega odstavka 247. člena ZGD -1, t.j. pridobitev delnic na podlagi pooblastila skupščine za nakup delnic. Pooblastilo družbi za nakup lastnih delnic je bilo dano na 26. skupščini delničarjev družbe KD d.d., ki je potekala dne 12.7.2018, in s pričetkom veljavnosti sklepa o podelitvi pooblastila za nakup lastnih delnic dne 28.8.2018. Družba s poročilom o pridobivanju lastnih delnic seznanja delničarje o pridobivanju in odsvojitvi lastnih delnic v obdobju od objave sklica 28. skupščine delničarjev do dne sklica 29. skupščine delničarjev.

Upravni odbor
Milan Knežević, predsednik upravnega odbora