



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

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH

29. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE KD d.d.

Skupščina je potekala v petek, **dne 5. marca 2021** ob 9.00 uri na sedežu 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 121.897 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako SKDR, kar predstavlja 78,02% vseh delnic družbe z glasovalno pravico oz. 78,009 % 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 | 32,00% |
| CARANTHANIA INVESTMENTS | 32.245 | 20,64% |
| ADRIA PB d.o.o. | 21.806 | 13,96% |
| KDG Naložbe d.o.o. | 10.284 | 6,58% |
| KDH Naložbe d.o.o. | 7.562 | 4,84% |

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 121.897 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 78,009% delnic v osnovnem kapitalu.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

2. Imenovanje člana upravnega odbora

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

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

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 121.897 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 78,009% 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 seznani s Poročilom o pridobivanju lastnih delnic.

*Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 121.897 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 78,009% 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, 5. marec 2021

KD d.d.