



OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV

za 30. skupščino delničarjev KD, d.d., Ljubljana, ki bo v ponedeljek, dne 9.8.2021
ob 9.30 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:

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2020, revizorjevima poročiloma in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 in podelitev razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2020

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2020, v višini 54.995.561,54 evrov, ki sestoji iz preostanka čistega dobička poslovnega leta 2020, se uporabi za:

- del bilančnega dobička največ v znesku 15.626.000,00 evrov se uporabi za izplačilo dividend, kar z upoštevanjem celotnega števila izdanih delnic (brez odštevanja lastnih delnic) znaša bruto vrednost 100,00 evra na delnico.
- preostanek bilančnega dobička najmanj v znesku 39.369.561,54 evrov ter morebiten preostanek, ki nastane zaradi lastnih delnic na presečni dan za izplačilo dividend in zaradi zaokroževanja pri izplačilu dividend, ostane nerazporejen kot preneseni dobiček in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.

Dividende se delničarjem izplačajo dne 19.8.2021 in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 18.8.2021.

2 b) Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora družbe KD d. d., s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2020.

Obrazložitev predloga sklepa:

Upravni odbor je na seji dne 23.4.2021 obravnaval revidirano Letno poročilo Skupine KD in družbe KD d.d. za leto 2020, skupaj s poročilom pooblaščenega revizorja KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

Na podlagi 282. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZGD-1) je upravni odbor na navedeni seji potrdil Letno poročilo Skupine KD in družbe KD d.d. za leto 2020 in sprejel pisno poročilo o preveritvi letnega poročila.

Upravni odbor je pripravil predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2020, ki znaša 54.995.561,54 EUR. Skupščini družbe se predlaga, da sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička.

Skupščina na podlagi določil 294. člena ZGD-1 odloča o razrešnici članom upravnega odbora. Upravni odbor predlaga skupščini, da članom upravnega odbora podeli razrešnico, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2020.

Upravni odbor
Milan Kneževič, predsednik upravnega odbora

3. točka dnevnega reda:

3. Pooblastilo za nakup lastnih delnic

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina v skladu z 8. alinejo 247. člena Zakona o gospodarskih družbah izdaja upravnemu odboru družbe pooblastilo, da lahko v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih skupno število ne sme presegati 10 % skupnega števila delnic družbe.

Pooblastilo družbi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa.

Najnižja in najvišja nakupna cena lastnih delnic, pridobljenih na organiziranem trgu, je oblikovana skladno z vsakokratnimi pravili organiziranega trga.

Če družba lastne delnice pridobiva izven organiziranega trga, lahko nakupna cena tako pridobljenih delnic od 30-dnevnega povprečja enotnega borznega tečaja, šteto od dneva nakupa, odstopa za največ +/- 40 odstotkov.

Družba lahko lastne delnice pridobiva in odsvaja izven organiziranega trga za namene iz prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah, za nagrajevanje zaposlenih, za obrambo pred sovražnimi prevzemi, za povečanje premoženja družbe, ob izključeni prednostni pravici delničarjev. Družba lastne delnice odsvaja izven organiziranega trga najmanj po ceni, ki presega povprečni mesečni borzni enotni tečaj preteklega meseca pred odsvojitvijo, za nagrajevanje zaposlenih pa po povprečni borzni ceni v letu izplačila.

Skupščina pooblašča upravni odbor, da po svoji presoji s sklepom lastne delnice umakne brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Dovoljenje za pridobivanje ali imetništvo lastnih delnic in odsvajanje lastnih delnic, kot je dano družbi s tem pooblastilom, velja tudi za od družbe KD d.d. odvisne družbe, družbe, v katerih ima KD d.d. večinski delež oziroma za tretje osebe iz 251. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Ta sklep začne veljati dne 28. 8.2021.

Obrazložitev predloga sklepa:

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem novega pooblastila za nakup lastnih delnic skladno z 8. alinejo prvega

odstavka 247. člena ZGD-1, saj obstoječe pooblastilo za nakup lastnih delnic poteče dne 28.8.2021, zaradi česar družba KD d.d. predlaga podelitev novega pooblastila.

Poročilo o razlogih za izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev pri odsvajanju lastnih delnic

Upravni odbor skupščini predlaga podelitev pooblastila za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic izven organiziranega trga ob izključeni prednostni pravici delničarjev. Razlog podelitve takšnega pooblastila je dati upravnemu odboru možnost hitrega in fleksibilnega odzivanja na tržne razmere na delniških trgih in ukrepanja glede na namene za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic.

Upravni odbor
Milan Knežević, predsednik upravnega odbora

4. točka dnevnega reda

4. Imenovanje članov upravnega odbora

Upravni odbor zaradi poteka mandata nekaterim članom upravnega odbora KD d.d. predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:

- 4.1. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 18. 11. 2021, se za člana upravnega odbora imenuje Aleksander Sekavčnik.
- 4.2. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 18. 11. 2021, se za člana upravnega odbora imenuje Tomaž Butina
- 4.3. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 18. 11. 2021, se za člana upravnega odbora imenuje Milan Knežević.
- 4.4. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 18. 11. 2021, se za člana upravnega odbora imenuje Katarina Valentinčič Istenič.

Obrazložitev predloga sklepa:

Članom upravnega odbora Aleksandru Sekavčniku, Tomažu Butini, Katarini Valentinčič Istenič in Milanu Kneževiću dne 18.11. 2021 poteče štiriletni mandat. Upravni odbor predlaga imenovanje članov upravnega odbora Aleksandra Sekavčnika, Tomaža Butina, Milana Kneževića in Katarino Valentinčič Istenič z mandatom štirih let, ki začne teči dne 18.11.2021.

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 novih članov bo upravni odbor družbe štel pet članov oz. članic.

Predlagani kandidati so podali soglasje za kandidaturo in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah ZGD-1 nasprotovale njihovem imenovanju.

Izjave, s katero bi se opredelil glede izpolnjevanja meril neodvisnosti, so kandidati podali in so objavljene na spletni strani družbe KD d.d.

Predstavitev kandidatov:

Aleksander Sekavčnik, je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist

Ima dolgoletne izkušnje s finančnega področja in sicer je bil direktor za kapitalske trge v družbi PM&A BPD d.d., član uprave ter direktor financ in računovodstva v zavarovalnici Slovenica d.d., direktor oziroma član uprave v družbah KD Investments, sprav. spol., a.s. na Slovaškem in KD Investments a.d. v Srbiji, član upravnega odbora KD Banke d.d. in član nadzornega sveta družbe KD Skladi d.o.o. ter zavarovalnice Adriatic Slovenica d.d.

Aleksander Sekavčnik je predsednik upravnega odbora družbe KD Group d.d. in član upravnega odbora in izvršni direktor KD d.d., član nadzornega sveta družbe Šumijev kvart d.o.o. ter direktor družbe Sekavčnik in družbenik d.n.o.

Tomaž Butina je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani.

Do leta 1990 se je ukvarjal z razvojem računalniško krmiljenih strojev. Leta 1991 je s pokojnim Vladom Ogorevcem ustanovil podjetje PM&A, v okviru katerega je deloval kot direktor in borzni posrednik. Istega leta je ustanovil prvi slovenski vzajemni sklad, kasneje poimenovan Galileo. V letih 1996-2000 je vodil nepremičninsko družbo Fistro d.o.o., ki je med drugim zgradila naselje 55 stanovanjskih hiš v Ljubljani, imenovano »Karlovsško predmestje«. Kot svetovalec je sodeloval s Podjetniškim centrom Ljubljana pri projektu Garancijskega sklada. Kot član ali predsednik nadzornega sveta je deloval v družbah s področja gradbeništva, prehranske industrije, investicijskih skladov in zavarovalništva. Je član upravnega odbora družb KD Group d.d. in KD d.d. ter opravlja funkcijo namestnika predsednika upravnega odbora KD d. d. ter člana nadzornega sveta družbe Šumijev kvart. Tomaž Butina je direktor družb Avra, Dermatologija Rogl Fabjan ter Estetike Fabjan Rogl.

Na humanitarnem področju je dejaven kot član najstarejšega slovenskega Lions kluba, LK Ljubljana.

Katarina Valentinčič Istenič je magistrica znanosti (program podjetništvo), finančna svetovalka in poslovna partnerica v družbi KVI Kapital, poslovne finance, d.o.o.

Svojo poklicno pot je začela z davčnim svetovanjem in vodenjem oddelka računovodenja ter kontrolinga. V svoji profesionalni karieri je zasedala vodilna delovna mesta, predvsem s področja financ, kontrolinga in računovodstva ter bila članica nadzornega sveta Šumijev kvart d.o.o. ter članica nadzornega sveta Komunala Nova Gorica. Bila je v upravi podjetja Onisac d.o.o. odgovorna za izpeljavo finančnega in organizacijskega prestrukturiranja ter optimizacije poslovnih procesov, in pred tem direktorica financ in računovodstva v skupini podjetij, kjer si je pridobila pomembne izkušnje s področij vrednotenja podjetij in sredstev, skrbnih pregledov ter organizacije poslovnih procesov podjetij v Sloveniji ter širši regiji. V zadnjih letih se intenzivno ukvarja s finančnim prestrukturiranjem malih in srednje velikih podjetij, vključno s prestrukturiranjem zunaj sodišč.

Katarina Valentinčič Istenič je članica upravnega odbora družb KD d.d. in KD Group d.d. Kot direktorica vodi družbe Valina upravljanje, d.o.o. Valina, d.o.o. in Valina Care, d.o.o. ter je direktorica podjetja KVI KAPITAL poslovne finance d.o.o., kjer vodi ekipo za finančno, pravno in poslovno svetovanje.

Milan Kneževič je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist in univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva.

Ima bogate izkušnje tako na področju kmetijstva, gozdarstva in trgovine kot tudi na področju financ in bančništva.

Pred upokojitvijo v letu 2005 je bil Milan Kneževič dolgoletni predsednik uprave Slovenske zadružne kmetijske banke d. d. (danes Deželna banka Slovenije d. d.), pred tem pa je bil direktor Službe družbenega knjigovodstva in dva mandata (8 let) predsednik republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter član Izvršnega sveta (sedanje vlade) skupščine SRS.

Milan Knežević je član upravnega odbora družbe KD d.d. (pred tem nadzornega sveta družbe od leta 2001 dalje) in predsednik upravnega odbora KD d.d., bil pa je tudi predsednik nadzornega sveta družbe KD Skladi d.o.o. od ustanovitve Kmečke družbe d.d. ter član nadzornega sveta GEA College d.d.

V času od 1994 do danes je bil predsednik ali član nadzornih svetov tudi več drugih delniških družb.

Upravni odbor
Milan Knežević, predsednik upravnega odbora