



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

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH

30. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE KD d.d.

Skupščina je potekala v ponedeljek, dne 9. avgusta 2021 ob 9.30 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 107.599 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako SKDR, kar predstavlja 68,86% vseh delnic družbe z glasovalno pravico oz. 68,85% % 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%
KDG Naložbe d.o.o.	10.284	6,58%
KDH Naložbe d.o.o.	7.562	4,84%
AVRA d.o.o.	6.460	4,13%

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., g. Blaža Ambrožiča.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 107.599 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 68,85% % delnic v osnovnem kapitalu.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

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

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

2(a) 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.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 107.599 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 68,85% % delnic v osnovnem kapitalu.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

3. Pooblastilo za nakup lastnih delnic

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

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 nadaljnjega 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.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 107.599 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 68,85% % delnic v osnovnem kapitalu.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

4. Imenovanje članov upravnega odbora

Skupščina je sprejela sklepe, kot jih je predlagal upravni odbor:

- 4.1. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 18. 11. 2021, se za člana upravnega odbora imenuje Aleksander Sekavčnik.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 107.599 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar

*predstavlja 68,85% % delnic v osnovnem kapitalu.
Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.*

4.2. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 18. 11. 2021, se za člana upravnega odbora imenuje
Tomaž Butina

*Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 107.599 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 68,85% % delnic v osnovnem kapitalu.
Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.*

4.3. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 18. 11. 2021, se za člana upravnega odbora imenuje
Milan Knežević.

*Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 107.599 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 68,85% % delnic v osnovnem kapitalu.
Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.*

4.4. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 18. 11. 2021, se za člana upravnega odbora imenuje
Katarina Valentinčič Istenič.

*Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 107.599 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 68,85% % 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, 9. avgust 2021

KD d.d.