



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

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH

31. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE KD d.d.

Skupščina je potekala v torek, dne 12. julija 2022 ob 10.30 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 106.551 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako SKDR, kar predstavlja 68,20% vseh delnic družbe z glasovalno pravico oz. 68,188% delnic v osnovnem kapitalu.

I. Na skupščini prisotnih ali zastopanih največjih delničarjev:

Delničar	Število delnic	Delež glasovalnih pravic glede na vse glasovalne pravice v družbi
SOROLI INVEST LIMITED	50.000	32,00%
CARANTHANIA INVESTMENTS	32.245	20,64%
KDG Naložbe d.o.o.	10.284	11,42%
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 106.551 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 68,188 % delnic v osnovnem kapitalu. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 106.551 glasov, kar predstavlja 100% oddanih glasov.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2021, revizorjevima poročiloma in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 in podelitev razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2021

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

2.a) Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2021 znaša 63.665.773,76 evra in sestoji iz prenesenega dobička v višini 39.370.761,54 evra in čistega dobička leta 2021 v višini 24.295.012,22 evra.

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2021 v višini 63.665.773,76 evra in zmanjšan za izplačane vmesne dividende v višini 9.374.880,00 evra, znaša 54.290.893,76 evra in se uporabi za:

-
- del bilančnega dobička največ v znesku 3.125.200,00 evrov se uporabi za izplačilo dividend, kar z upoštevanjem celotnega števila izdanih delnic (brez odštevanja lastnih delnic) znaša bruto vrednost 20,00 evra na delnico.
 - preostanek bilančnega dobička najmanj v znesku 51.164.973,76 evra 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 20.7.2022 in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, voden pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.o.o., Ljubljana, na dan 19.7.2022.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 106.551 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 68,188 % delnic v osnovnem kapitalu. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 106.551 glasov, kar predstavlja 100% oddanih glasov.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

2.b) Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora družbe KD d.d., s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2021.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 106.551glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 68,188 % delnic v osnovnem kapitalu. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 106.551 glasov, kar predstavlja 100% oddanih glasov.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

3. Odobritev poročila o prejemkih organa vodenja in nadzora ter izvršnega direktorja družbi KD d.d. v poslovnem letu 2021

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

Skupščina odobri Poročilo o prejemkih organa vodenja in nadzora ter izvršnega direktorja v družbi KD d.d. v poslovnem letu 2021.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 106.551glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 68,188 % delnic v osnovnem kapitalu. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 106.551 glasov, kar predstavlja 100% oddanih glasov.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

4. Odobritev Politike prejemkov organa vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev v družbi KD d.d.

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

Skupščina odobri Politiko prejemkov organa vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev v družbi KD d.d.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 106.551glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 68,188 % delnic v osnovnem kapitalu. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 106.551 glasov, kar predstavlja 100% oddanih glasov.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

5. Imenovanje finančnega revizorja

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

Za revidiranje poslovanja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje revizijsko družbo MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., Verovškova ulica 55A, Ljubljana.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 106.551glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 68,188 % delnic v osnovnem kapitalu. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 106.551 glasov, kar predstavlja 100% oddanih glasov.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

III. Napovedane izpodbojne tožbe:

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Ljubljana, 12. julij 2022

KD d.d.