



## OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV

za 32. skupščino delničarjev KD, d.d., Ljubljana, ki bo v torek, dne 8.8.2023  
z začetkom ob 10. uri na sedežu družbe

### 1. točka dnevnega reda:

#### **1. 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 2022, revizorjevima poročiloma in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2022 in podelitev razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2022**

*Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:*

2 a) Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2022 znaša 50.848.359,75 evra in sestoji iz prenesenega dobička ter se uporabi za:

- Del bilančnega dobička največ v znesku 3.906.500,00 evrov se uporabi za izplačilo dividend, kar z upoštevanjem celotnega števila izdanih delnic (brez odštevanja lastnih delnic) znaša bruto vrednost 25,00 evrov na delnico.
- Preostanek bilančnega dobička najmanj v znesku 46.941.859,75 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 17.8.2023 in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 16.8.2023.

2 b) Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora družbe KD d. d., s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2022.

Obrazložitev predloga sklepa:

Upravni odbor je na seji dne 31.3.2023 obravnaval revidirano Letno poročilo Skupine KD in družbe KD d.d. za leto 2022, skupaj s poročilom pooblaščenega revizorja Mazars, 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 2022 in sprejel pisno poročilo o preveritvi letnega poročila.

Upravni odbor je pripravil predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2022, ugotovljenega na dan 31. 12. 2022 v višini 50.848.359,75 evra. Skupščini družbe se predlaga, da sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička v višini 50.848.359,75 evrov, ki se uporabi največ v višini 3.906.500,00 evrov za izplačilo dividend, kar z upoštevanjem celotnega števila izdanih delnic (brez odštevanja lastnih delnic) znaša bruto vrednost 25,00 evrov na delnico. Preostanek bilančnega dobička najmanj v znesku 46.941.859,75 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.

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 2022.

Upravni odbor  
Milan Knežević, predsednik upravnega odbora

3. točka dnevnega reda

**3. Odobritev poročila o prejemkih organa vodenja in nadzora ter izvršnega direktorja v družbi KD d.d. v poslovnem letu 2022**

*Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:*

Skupščina odobri Poročilo o prejemkih organa vodenja in nadzora ter izvršnega direktorja v družbi KD d.d. v poslovnem letu 2022.

Obrazložitev predloga sklepa:

Na podlagi 294.b) člena ZGD-1 je skupščina pristojna za odobritev Poročila o prejemkih organa vodenja in nadzora ter izvršnega direktorja, katerega mora pregledati revizor. Revizor Mazars, d.o.o., Ljubljana je pripravil poročilo k Poročilu prejemkov organa vodenja in nadzora ter izvršnega direktorja v poslovnem letu 2022.

Upravni odbor  
Milan Knežević, predsednik upravnega odbora

#### 4. točka dnevnega reda

##### **4. Sprememba statuta družbe**

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

4.a) V statutu družbe se 34. člen spremeni tako, da sedaj glasi:

##### »34. (štiriintrideseti) člen NAČIN SKLICA SKUPŠČINE

- 1) Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se objavi 30 (trideset) dni pred dnevom skupščine na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) in na spletni strani družbe ter, v kolikor tako določa morebitna zakonodaja, ki zavezuje družbo, na predpisan način. Dan objave na spletnih straneh AJPES velja kot uradni datum sklica zasedanja skupščine, od katerega tečejo roki, določeni z Zakonom o gospodarskih družbah.
- 2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko skupščina skliče z vsebino, kot jo zahtevajo predpisi, s priporočenim pismom vsem delničarjem, če se lahko njihova imena in naslove ugotovi iz javne delniške knjige. V tem primeru velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan sklica skupščine.«

4.b) V statutu družbe se spremeni 3. odstavek 35. člena tako, da sedaj glasi:

»(3) Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi delničarji, njihovi zastopniki, skrbniki in pooblaščenici, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.«

4.c) Na podlagi sprejete spremembe se izdela čistopis statuta.

##### Obrazložitev predloga sklepa:

Z namenom racionalizacije stroškov se predlaga sprememba 34. člena Statuta družbe in sicer v delu, kjer je bila do sedaj določena obveznost objave sklica skupščine v dnevem časopisu. Objavo v dnevem časopisu tako nadomešča objava na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES). Skladno z 296. členom ZGD-1 se kot sklic skupščine omogoča tudi posredovanje sklica skupščine s priporočeno pošto vsem delničarjem, v kolikor je mogoče ugotoviti njihova imena in naslove, kar se šteje za veljaven način in obliko sklica skupščine.

Predlagana sprememba 3. odstavka 35. člena Statuta pomeni uskladitev statuta z določbami ZGD-1, ki določajo upravičenost do udeležbe in glasovanja na skupščini delničarjev, ki so konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev.

Upravni odbor  
Milan Knežević, predsednik upravnega odbora