



Na podlagi 32. člena statuta družbe KD Group, finančne družbe, d.d., Ljubljana, Celovška cesta 206 (v nadaljnjem besedilu: KD Group d.d.) sklicuje direktor KD Group d.d.

12. skupščino delničarjev družbe KD GROUP d.d.

**ki bo v petek, 29. avgusta 2008, ob 11.00 uri
v prostorih Koloseja, Šmartinska cesta 152, Ljubljana.**

Za sejo skupščine predlagata uprava in nadzorni svet naslednji dnevni red s predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, seznaitv s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Izvolijo se delovni organi skupščine delničarjev KD Group d.d., Ljubljana.

2. Seznaitv skupščine z letnim poročilom Skupine KD Group in družbe KD Group d. d. za leto 2007, mnenjem revizorja k letnemu poročilu in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2007.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

- 2.1. Skupščina se seznait s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. za poslovno leto 2007, s pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizijskih poročil in potrditvijo letnega poročila Skupine KD Group in družbe KD Group d. d. za poslovno leto 2007.
- 2.2. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2007 znaša 13.376.680,62 EUR, se uporabi kot sledi:
 - del bilančnega dobička v višini 12.677.648,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem, imetnikom imenskih delnic SKDR. Bruto dividenda na delnico znaša 68,00 EUR. Dividenda pripada delničarjem, ki bodo dva delovna dneva po dnevu skupščine delničarjev (presečni dan za upravičenost do dividend) vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD. Družba bo delničarjem, za katere ima popolne podatke, izplačala dividende najkasneje dne 30.9.2008. Glede na stanje lastnih delnic na presečni dan za upravičenost do dividend se predvideni znesek za izplačilo dividend ustrezno zmanjša in ostane v bilančnem dobičku, ki se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto;
 - preostali del bilančnega dobička v višini 699.032,62 EUR se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.
- 2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo njegovih članov v poslovnem letu 2007.
- 2.4. Skupščina podeljuje razrešnico upravi, s katero potrjuje in odobrava njeno delo v poslovnem letu 2007.

3. Sprememba firme, spremembe določb statuta zaradi spremembe firme in uskladitve dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

- 3.1. Spremeni se firma družbe tako, da se po novem glasi: KD, finančna družba, d. d. Skrajšana firma se po novem glasi: KD d. d.
- 3.2. Skupščina sprejme spremembe statuta družbe v naslednjem besedilu:
 - spremeni se naslov statuta tako, da se glasi: »Statut delniške družbe KD d. d.«;

- spremeni se 1. člen statuta tako, da se glasi:
 - »(1) Firma družbe je: KD, finančna družba, d. d.
 - (2) Skrajšana firma družbe je: KD d. d.«
 - spremeni se prvi odstavek 3. člena statuta tako, da se navedba dejavnosti po novem glasi:
 - »41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov;
 - 46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
 - 46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
 - 46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo;
 - 46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
 - 50.100 Prevoz potnikov po morju;
 - 51.100 Potniški zračni promet;
 - 64.200 Dejavnost holdingov;
 - 64.910 Dejavnost finančnega zakupa;
 - 64.920 Drugo kreditiranje;
 - 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
 - 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin;
 - 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje;
 - 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje;
 - 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora;
 - 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
 - 77.310 Dajanje zračnih plovil v najem in zakup;
 - 77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup;
 - 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev;
 - 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti.«
- 3.3. Na podlagi sprejetih sprememb statuta se izdela čistopis statuta.

4. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

- 4.1. Skupščina delničarjev se seznani s poročilom uprave o pridobitvi lastnih delnic.
- 4.2. Skupščina v skladu z 8. alinejo 247. člena Zakona o gospodarskih družbah izdaja upravi družbe pooblastilo, da lahko v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe, kar skupaj z delnicami, ki jih družba na dan sprejema tega sklepa že ima, predstavlja 18.643 delnic.

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

Najnižja in najvišja nakupna cena lastnih delnic, ki jih družba pridobiva 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 +/- 25 odstotkov.

Uprava lahko lastne delnice odsvaja izven organiziranega trga le skladno s pogoji, navedenimi v nadaljevanju tega sklepa.

Uprava lahko odsvaja lastne delnice izven organiziranega trga za namen izplačevanja udeležbe na dobičku uprave in nadzornega sveta v delnicah družbe ter za nagrajevanje zaposlenih. Za te namene uprava odsvaja lastne delnice neposredno upravičencem izven organiziranega trga ob izključeni prednostni pravici delničarjev in po ceni, ki predstavlja povprečni mesečni borzni enotni tečaj preteklega meseca pred odsvojitvijo.

Skupščina pooblašča upravo, da po svoji presoji s sklepom lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Na podlagi 251. člena Zakona o gospodarskih družbah dovoljenje za pridobivanje ali imetništvo lastnih delnic velja tudi za od družbe KD Group d.d. odvisne družbe, družbe, v katerih ima KD Group d.d. večinski delež oziroma za tretje osebe iz 251. člena Zakona o gospodarskih družbah.
- 4.3. Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep skupščine delničarjev, ki je bil sprejet 30. 8. 2007.

5. Imenovanje finančnega revizorja.

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Za revidiranje poslovanja za poslovno leto 2008 se imenuje revizorsko hišo Ernst & Young, d. o. o., Ljubljana.

* * * * *

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z utemeljitvijo, revidiranim letnim poročilom Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. za leto 2007 ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe KD Group d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, in sicer v tajništvu družbe vsak delovni dan od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure.

Sklic skupščine, utemeljitev predlogov sklepov in predlaganih sprememb statuta ter letno poročilo Skupine KD Group in družbe KD Group d. d. za leto 2007 so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe www.kd-group.com in na spletnih straneh Ljubljanske borze d. d. SEOnet.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako da uprava prejme prijavo najmanj tri dni pred zasedanjem, to je do vključno 26. 8. 2008, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca, ki morajo predložiti pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov in EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja.

Na dan sklica skupščine ima družba 186.436 navadnih imenskih kosovnih delnic (oznake SKDR). Družba na dan sklica skupščine nima lastnih delnic. Vsaka delnica SKDR daje delničarju en glas.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenca na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v dvorano pri vpisu v seznam prisotnosti. Skupščina bo odločala ob prvem sklicu ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Delničarje prosimo, da pravočasno prijavijo svojo navzočnost pri verifikacijski komisiji in prevzamejo glasovalna sredstva. Dvorana zasedanja bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.

KD Group d.d.
Direktor
Matjaž Gantar