



12. skupščina delničarjev KD Group d.d.

UTEMELJITEV PREDLOGOV SKLEPOV IN PREDLAGANIH SPREMEMB STATUTA

1. točka dnevnega reda:

Otvoritev skupščine, seznaniitev 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.

Utemeljitev predloga sklepa:

Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev delovnih teles, to je predsednika skupščine in člane 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.

Predsednik nadzornega sveta
Milan Knežević

Direktor
Matjaž Gantar

2. točka dnevnega reda:

Seznaniitev 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 letnih poročil, 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 seznani 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.

Utemeljitev predloga sklepa:

Nadzorni svet je na seji dne 26.6.2008 obravnaval letno poročilo Skupine KD Group in družbe KD Group d. d. za poslovno leto 2007, skupaj z revizijskima poročiloma pooblaščenega revizorja PricewaterhouseCoopers d. o. o.

Na podlagi 282. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZGD-1) je nadzorni svet na seji dne 26. 6. 2008 sprejel pisno poročilo za skupščino v skladu z 282. členom ZGD-1 in potrdil letno poročilo Skupine KD Group in družbe KD Group d. d. za poslovno leto 2007.

Skupščina na podlagi določil 293. in 294. člena ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu družbe.

Pri oblikovanju predloga sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2007 sta uprava in nadzorni svet upoštevala določbe ZGD-1, določbe 31. ter 39. člena statuta družbe ter dolgoročno razvojno politiko družbe kot krovne družbe v skupini KD Group.

Glede na poslovne rezultate družbe uprava in nadzorni svet predlagata, da jima skupščina podeli razrešnico in s tem odobri njuno delo v letu 2007.

Predsednik nadzornega sveta
Milan Knežević

Direktor
Matjaž Gantar

3. točka dnevnega reda:

Sprememba firme, spremembe in dopolnitve 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.

Utemeljitev predloga sklepa in predlaganih sprememb statuta:

Hiter razvoj in posledično velika razvejanost Skupine KD, ki se kaže predvsem skozi rast števila hčerinskih družb KD Holdinga d.d. ter njihovih storitev in produktov, poleg zagotovitve jasnih in dogovorjenih osnov delovanja ter nadzora nad delovanjem neizbežno zahteva tudi ureditev enega najpomembnejših področij v skupini, obvladovanja in upravljanja z blagovnimi znamkami KD. Skupina KD pod blagovno znamko KD Group postaja prepoznavna kot univerzalni finančni posrednik, s širokim naborom produktov in storitev, nad katerimi neposredno preko vzvodov korporativnega upravljanja bdi njim neposredno nadrejena družba KD Holding d.d. Le-ta je, v okviru izdelave dolgoročne strategije blagovnih znamk s pomočjo strokovnih raziskav prepoznavnosti blagovnih in storitvenih znamk KD in skladno s sprejetimi smernicami razvoja z namenom krepitve svoje vloge v centralno in vzhodno evropskem finančnem prostoru, oblikovala predlog preimenovanja firme na način, da v besedilu firme namesto blagovne znamke KD Holding vnese blagovno znamko KD Group. Firma KD Group d.d., kot njene krovne družbe, ki se na trgu ne pojavlja z lastnimi produkti, se na podlagi navedenih razlogov spremeni v KD d. d., kot je razvidno iz predlaganega sklepa.

Poleg navedene spremembe statuta se opravi tudi redakcijska sprememba prvega odstavka 3. člena statuta na način, da se navedba dejavnosti družbe uskladi z nedavno uveljavljeno spremenjeno standardno klasifikacijo dejavnosti na način, kot je razviden iz predloga sklepa.

Predsednik nadzornega sveta
Milan Knežević

Direktor
Matjaž Gantar



4. točka dnevnega reda:

Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov:

- 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 nadaljnega 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.

Utemeljitev predloga sklepa:

V skladu s tretjim odstavkom 247. člena ZGD-1 in na podlagi pooblastil upravi za nakup lastnih delnic, izdanih na 11. skupščini dne 30. 8. 2007, uprava skupščini delničarjev poroča, da družba v času od izdaje pooblastil do dne 25. 7. 2008 ni pridobila lastnih delnic. Družba je že na podlagi pooblastila 10. skupščine delničarjev, ki je bila 30. 8. 2006, dne 5. 7. 2007 odsvojila vseh 16.164 lastnih delnic - navadnih imenskih delnic z oznako SKDR, kar je predstavljalo 8, 67 % osnovnega kapitala družbe, in sicer po ceni 741 EUR za delnico.

Družba na dan 31. 12. 2007 ni bila imetnica navadnih imenskih delnic z oznako SKDR. Prav tako družba na dan 25. 7. 2008 (dan sklica skupščine) ni bila imetnica navadnih imenskih delnic z oznako SKDR.

Ker sedaj veljavno pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic poteče v decembru 2008, uprava in nadzorni svet predlagata sprejem novega pooblastila.

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

V skladu s pooblastilom lahko uprava družbe lastne delnice odsvaja tudi izven organiziranega trga, in sicer za namen izplačevanje udeležbe na dobičku uprave in nadzornega sveta v delnicah družbe ter za nagrajevanje zaposlenih. Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata, da lahko uprava za ta namen lastne delnice odsvaja ob izključeni prednostni pravici delničarjev. Uprava in nadzorni svet namreč menita, da je prednostno pravico



delničarjev pri takšni odsvojitvi lastnih delnic potrebno izključiti zaradi uresničitve namena odsvojitve, saj bi sicer ne bilo mogoče zagotoviti lastnih delnic družbe vnaprej določenim osebam – članom uprave in nadzornega sveta ter zaposlenim v družbi.

Predsednik nadzornega sveta
Milan Knežević

Direktor
Matjaž Gantar

5. točka dnevnega reda:

Imenovanje finančnega revizorja.

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

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

Utemeljitev predloga sklepa:

Revizijska družba Ernst & Young d.o.o., Ljubljana je del mednarodno priznane revizijske družbe Ernst & Young Global Limited. Člani revizijske skupine so strokovnjaki na področju revidiranja, informacijskih sistemov in na davčnem področju ter imajo veliko izkušenj z revizijami številnih podjetij, bank in drugih finančnih inštitucij in zelo dobro poznajo tako slovenske računovodske standarde, zakonodajo in druge predpise, kot tudi zahteve mednarodnih računovodskih standardov. Odlikuje jih dobro poznavanje poslovanja družb, ki so vključene v Skupino KD Group, visoka strokovnost in celovita storitev na vseh trgih delovanja Skupine KD Group.

Skladno s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb je s postavitvijo zgoraj navedenega revizorja omogočena sprememba ne le revizorske ekipe, temveč pooblaščenega revizorja PricewaterhouseCoopers d.o.o., kot dolgoletnega partnerja Skupine KD Group, v celoti. V postopku izbire pooblaščenega revizorja je nadzorni svet tudi ugotovil, da v letu 2007 ter 2008 družba Ernst & Young za družbo KD Group d. d. ni opravljala nerevizijskih storitev, zaradi česar ugotavlja, da ne obstajajo omejitve neodvisnosti revizorja v razmerju do družbe in skupščini predlaga njegovo imenovanje za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2008.

Predsednik nadzornega sveta
Milan Knežević