



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

13. skupščino delničarjev družbe KD d. d.

ki bo v petek, 6. marca 2009, ob 10. uri v predavalnici poslovne stavbe na Neubergerjevi 30 v Ljubljani (KD BPD, d. o. o. oz. KD Banka d. d.).

Dnevni red s predlogi sklepov:

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

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Za predsednika skupščine se imenuje Milana Kneževiča, za preštevalki glasov pa Karmen Mavrič in Sašo Suša. Skupščini prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

2. Imenovanje nadzornega sveta.

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Zaradi poteka mandata dne 8. 3. 2009 se za naslednje štiriletno mandatno obdobje za člane nadzornega sveta imenuje Milana Kneževiča, Sergeja Racmana, Aleksandra Sekavčnika in Tomaža Butino. Nov mandat članom nadzornega sveta začne teči dne 9. 3. 2009.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno z utemeljitvami predlogov za sprejemanje sklepov, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe KD d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine med 10. in 14. uro, in je objavljeno na spletnih straneh www.kd-fd.si in <http://seonet.ljse.si>.

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 družba prejme prijavo najmanj tri dni pred zasedanjem, to je do vključno 3. 3. 2009, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenki, 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 pooblaščenki na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v dvorano pri vpisu v seznam prisotnosti. Delničarje prosimo, da pravočasno prijavijo svojo navzočnost pri verifikacijski komisiji in prevzamejo glasovnice.

Skupščina bo odločala ob prvem sklicu ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.

KD d.d.
Direktor
Matjaž Gantar