



GRADIVO ZA 13. SKUPŠČINO

KD, finančna družba, d.d.

dne 6. marca 2009 ob 10.00 uri

v predavalnici poslovne stavbe na Neubergerjevi 30 v Ljubljani

(KD BPD, d. o. o. oz. KD Banka d. d.).



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, seznanitev 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 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. 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



1. točka dnevnega reda:

Otvoritev skupščine, seznanitev 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.

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 Kneževič

Direktor
Matjaž Gantar



2. točka dnevnega reda:

Imenovanje nadzornega sveta.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Zaradi poteka mandata nadzornega sveta se za naslednje 4-letno mandatno obdobje za člane nadzornega sveta imenuje Milana Kneževiča, Sergeja Racmana, Aleksandra Sekavčnika in Tomaža Butino. Nov mandat članom nadzornega sveta začne teči 9. 3. 2009.

Utemeljitev predloga sklepa:

Zaradi poteka mandata članom nadzornega sveta se predlaga njihovo vnovično imenovanje za nov mandat štirih let, kot to možnost dopušča določba prvega odstavka 28. člena statuta družbe.

Predstavitev kandidatov:

1) Milan Kneževič

Za člana nadzornega sveta družbe prvič imenovan 20. 6. 2001, 16. 12. 2002 pa je prevzel funkcijo predsednika nadzornega sveta.

Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani ekonomist in diplomirani inženir gozdarstva. Ima bogate izkušnje tako na področju kmetijstva, gozdarstva in trgovine kot tudi na področju financ in bančništva.

Pred upokojitvijo v letu 2005 je bil Milan Kneževič dolgoletni predsednik uprave Slovenske zadružne kmetijske banke d. d. (danes Deželna banka Slovenije d. d.), pred tem pa je deloval v izvršnem svetu SRS, Službi družbenega knjigovodstva ter v gospodarstvu.

Je predsednik nadzornega sveta družbe KD Skladi, d.o.o., Ljubljana, član nadzornega sveta Aerodrom Ljubljana, d. d., ter predsednik Šahovske zveze Slovenije.

2) Sergej Racman

Član nadzornega sveta je od ustanovitve družbe 30. 11. 2000.

Po izobrazbi je inženir fizike in matematike, šolal pa se je tudi v tujini, na ugledni London School of Economics. Ima dolgoletne izkušnje s finančnega področja.

Zaposlen je v PM&A FA d. d., Ljubljana, kot predsednik uprave.

Je direktor oziroma član uprave v družbah PM&A FA d.d., Ljubljana, PM&A IP d.o.o., Ljubljana, PM&A MT d.o.o., Ljubljana, European Funds Inc., Wilmington, ZDA, Adriatic Invest, d.o.o., Ljubljana, Adriatic Invest LLC, Wilmington, ZDA, Globus film, d.o.o., Koper, Auctor d.o.o., Ljubljana, ter Kolosej Maribor d.o.o., Maribor ter predsednik uprave Kolosej kinematografi d.o.o., Ljubljana. Je član nadzornega sveta KD Življenje d.d.

3) Aleksander Sekavčnik

Član nadzornega sveta je od ustanovitve družbe 30. 11. 2000.

Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani ekonomist in ima dolgoletne izkušnje s finančnega področja.

Zaposlen je kot član uprave KD Investments, sprav. spol., a.s., Bratislava, Slovaška. Pred trenutno zaposlitvijo je bil direktor za kapitalske trge PM&A BPD d. d., Ljubljana, član uprave ter direktor financ in računovodstva Slovenice d. d.

Je direktor oziroma član uprave v družbah KD Investments, sprav. spol., a.s., Bratislava, Slovaška, KD Investments A.D., Beograd, Srbija, P.C.I. d.o.o., Ljubljana, ter Sekavčnik in družbenik d.n.o., Ljubljana. Je član nadzornih svetov družb KD Skladi d.o.o., Ljubljana, KD Življenje d.d., Ljubljana in KD upravljanje imovinom d.o.o., Zagreb, Hrvaška.



4) Tomaž Butina

Za člana nadzornega sveta družbe je bil prvič imenovan 30. 8. 2007.

Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani inženir računalništva. Ima dolgoletne izkušnje s področja trga kapitala ter poslovodne izkušnje, ki jih je pridobival in nadgrajeval v podjetjih Slovenska zadružna kmetijska banka d. d. (sedaj DBS d. d.), Fistro d.o.o., Ljubljana, PM&A d.o.o., Ljubljana.

Zaposlen je v družbi DLK Bartenjev – Rogl d.o.o., Ljubljana.

Je direktor družb Avra d.o.o., Ljubljana in DLK Bartenjev – Rogl d.o.o., Ljubljana.

Utemeljitev vključuje vse potrebne podatke, kot jih zahteva določba tretjega odstavka 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Predlagani člani nadzornega sveta razpolagajo z ustreznim znanjem in izkušnjami, tako da bodo lahko uspešno opravljali svojo funkcijo.

Predsednik nadzornega sveta
Milan Knežević