



Skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov (Ur.l. RS, št. 67/2007) upravni odbor KD Group, finančne družbe, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, objavlja

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH

18. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE KD GROUP d.d.

Skupščina je potekala v četrtek, 29. avgusta 2013, ob 16.00 uri v poslovnih prostorih družbe KD Group d.d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana. Vodila jo je predsednica skupščin odvetnica Melita Trop, skupščini pa je prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Na skupščini je bilo zastopanih 2.388.960 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako KDHR, kar predstavlja 91,41% razreda delnic KDHR, in 22.869 kumulativnih participativnih prednostnih kosovnih delnic z oznako KDHP, kar predstavlja 10,63% razreda delnic KDHP. Skupaj je bilo prisotnih 2.411.829 delnic KDHR in KDHP, kar predstavlja 85,27% vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

Na skupščini prisotni oziroma zastopani največji delničarji:

Prisotnih največjih pet delničarjev, imetnikov navadnih delnic oznake KDHR oziroma KDHP:

<i>Delničar</i>	<i>Število delnic oz. glasovalnih pravic KDHR in KDHP</i>	<i>Delež glede na vse glasovalne pravice vseh delnic družbe</i>
1. KD d.d., Ljubljana	2.099.934	74,241%
2. Caranthania Investments, Luxembourg	102.452	3,622%
3. Auctor d.o.o., Ljubljana	99.168	3,506%
4. Tomaž Butina, Ljubljana	36.553	1,292%
5. Avra d.o.o., Ljubljana	26.282	0,929%

Na skupščini so bili sprejeti naslednji sklepi:

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

Pri tej točki dnevnega reda je skupščina delničarjev na predlog upravnega odbora imenovala delovne organe skupščine, in sicer je za predsednico skupščine imenovala odvetnico Melito Trop, za preštevalca glasov pa predstavnika družbe Ixtlan Forum, d. o. o., Roberta Ernestla. Skupščini je prisostvoval notar Bojan Podgoršek.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.411.829 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 81,98 % delnic v osnovnem kapitalu.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 2.408.503 glasov, kar predstavlja 99,86 % vseh oddanih glasov, proti sprejemu je bilo oddanih 3.326 glasov, kar predstavlja 0,14 % vseh oddanih glasov, vzdržanih glasov ni bilo.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2012, vključno s seznanitvijo s prejemki članov upravnega odbora, revizorjevima poročiloma in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila ter podelitev razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2012.

Skupščina je sprejela sklep, kot ga je predlagal upravni odbor:

Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2012.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.411.829 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 81,98 % delnic v osnovnem kapitalu.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 2.408.503 glasov, kar predstavlja 99,86 % vseh oddanih glasov, proti sprejemu je bilo oddanih 3.326 glasov, kar predstavlja 0,14 % vseh oddanih glasov, vzdržanih glasov ni bilo.

3. Imenovanja članov upravnega odbora

Skupščina je sprejela sklepe, kot jih je predlagal upravni odbor:

- 3.1. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 17. 11. 2013, se za člana upravnega odbora imenuje Matjaž Gantar.
- 3.2. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 17. 11. 2013, se za člana upravnega odbora imenuje Sergej Racman.
- 3.3. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 17. 11. 2013, se za člana upravnega odbora imenuje Aleksander Sekavčnik.
- 3.4. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 17. 11. 2013, se za člana upravnega odbora imenuje Tomaž Butina.
- 3.5. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 17. 11. 2013, se za člana upravnega odbora imenuje Aljoša Tomaž.
- 3.6. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 17. 11. 2013, se za člana upravnega odbora imenuje Gabrijel Škof.

Pri vseh posameznih glasovanjih o predlaganih sklepih je bilo veljavno oddanih 2.411.829 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 81,98 % delnic v osnovnem kapitalu.

Za sprejem posameznega sklepa je bilo oddanih 2.411.829 delnic, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sprejemu ni glasoval nihče in vzdržanih glasov ni bilo.

4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom prednostnih participativnih kumulativnih delnic in sprememba statuta zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala

Skupščina je sprejela sklep, kot ga je predlagal upravni odbor:

- a) Osnovni kapital družbe v višini 98.215.756,97 EUR se zmanjša za 8.893.773,99 EUR z umikom 266.413 kumulativnih participativnih prednostnih kosovnih delnic družbe z oznako KDHP (v nadaljevanju: prednostne delnice), tako da po zmanjšanju osnovni kapital znaša 89.321.982,98 EUR in je razdeljen na 2.675.640 navadnih kosovnih delnic z oznako KDHR. Zmanjšanje osnovnega kapitala se opravi kot redno zmanjšanje osnovnega kapitala z namenom optimizacije poslovanja in uskladitve korporacijskih pravic delničarjev.
Zaradi izvedbe zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom prednostnih delnic vsak imetnik prednostnih delnic za posamezno prednostno delnico namesto izplačila v denarju prejme po eno novo izdano obveznico, katere izdajatelj bo KD Group d.d., z nominalnim zneskom 20,00 EUR (v nadaljevanju: obveznica). Do prejema obveznic skladno s sklepom skupščine so upravičeni vsi delničarji, imetniki prednostnih delnic, ki bodo na dan vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala vpisani v delniški knjigi pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: KDD), razen delničarja KD Group d.d., kot imetnika lastnih prednostnih delnic. Osnovni kapital je znižan z dnem vpisa sklepa o

zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register.

Izplačilo delničarjem, ki se izvede z izročitvijo obveznic, se skladno s 375. členom ZGD-1 izvede po preteku roka šestih mesecev od objave sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala in potem, ko je bilo upnikom, ki so se pravočasno javili, zagotovljeno izplačilo ali zavarovanje njihovih terjatev. Upnike, katerih terjatve so nastale pred objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register, se z objavo opozori na pravico, da lahko zahtevajo zavarovanje, če svoje terjatve v šestih mesecih po objavi sklepa prijavijo, če ne bi mogli biti poplačani.

b) Delničarji se seznani, da bodo izdane obveznice imele naslednje lastnosti:

1. Tip vrednostnega papirja	Podrejena imenska obveznica, izdana v nematerializirani obliki v centralnem registru KDD, nominirana v EUR.
2. Podlaga za izdajo	Sklep vodstva družbe KD Group d.d. v zvezi s sklepom 4. točke dnevnega reda 18. skupščine delničarjev KD Group d.d. z dne 29. 8. 2013.
3. Velikost izdaje	Do največ 5.328.260,00 EUR. Velikost izdaje se dokončno določi glede na število lastnih prednostnih delnic v neposrednem imetništvu KD Group d.d. na dan vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register (v nadaljevanju: lastne prednostne delnice), tako da se od maksimalne velikosti izdaje odšteje znesek, ki predstavlja zmnožek števila lastnih prednostnih delnic in nominalne vrednosti obveznice.
4. Upravičenci do prejema	Do prejema obveznic so upravičeni vsi delničarji, imetniki prednostnih delnic, ki bodo na dan vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala vpisani v delniški knjigi pri KDD, razen delničarja KD Group d.d., kot imetnika lastnih prednostnih delnic.
5. Apoenska struktura	Obveznice bodo izdane v nominalni vrednosti 20,00 EUR vsaka. Celotna izdaja obveznic bo obsegala največ 266.413 lotov.
6. Datum izdaje	Obveznice bodo izdane ter vpisane na ime upravičenca naslednji delovni dan po izpolnitvi pogojev drugega odstavka 375. člena ZGD-1, t.j. po preteku roka šestih mesecev od objave sklepa 18. skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala in potem, ko je bilo upnikom, ki so se pravočasno javili, zagotovljeno izplačilo ali zavarovanje njihovih terjatev.
7. Dospelost	Zadnji kupon in nominalna vrednost glavnice dospeta v izplačilo 30. 6. 2024.
8. Kuponska obrestna mera in način izračuna ter izplačila obresti	Nespremenljiva, fiksna v višini 6,0 odstotka letno. Obresti se začnejo obračunavati z dnem 30. 6. 2014. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti obresti in na linearen način, tako da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestovanem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti.
9. Način on obdobje izplačila obveznosti	Obresti se izplačujejo letno za nazaj, in sicer dospejo v plačilo vsakega 30. junija, plačilo zadnjega kupona je na dan dospelosti obveznice. Prvi kupon se izplača 30. 6. 2015, zadnji kupon pa zapade v izplačilo 30. 6. 2024. Glavnica zapade v plačilo na dan dospelosti obveznice. Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru imetniku obveznic ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan.
10. Upravičenci do izplačila glavnice oz. obresti	Upravičenec do izplačila glavnice oziroma obresti je oseba, ki je kot zakoniti imetnik obveznice (ali pravice na obveznicah, ki mu daje pravico do izplačila glavnice oz. obresti) vpisana v centralnem registru na dan, ki je dva delovna dneva pred dospelostjo obveznic oziroma dospelostjo izplačila obresti.
11. Uvrstitev v trgovanje na organiziran trg	Obveznice bodo naknadno uvrščene na organizirani trg vrednostnih papirjev Ljubljanske borze d.d.

12. Druge pravice iz obveznic	Izdajatelj bo imetniku obveznice izplačal obresti v skladu z amortizacijskim načrtom obveznice in načinom izračuna obresti. Drugi pravic, vključno z možnostjo zamenjave za druge vrste vrednostnih papirjev, obveznice na zagotavljajo. Imetnik obveznic nima pravice zahtevati predčasnega unovčenja terjatev iz naslova obveznic, zaradi česar poplačilo dolga iz naslova obveznic pred rokom dospelosti ni mogoče, razen v primeru stečaja ali likvidacije.
13. Red podrejenosti	Obveznice so podrejene obveznostim do vseh upnikov družbe, kar pomeni, da so izplačane šele, ko so izplačane vse obveznosti do vseh upnikov družbe.
14. Zavarovanje	Obveznice niso zavarovane s posebnimi instrumenti zavarovanja. Za izplačilo obveznosti jamči izdajatelj s celotnim premoženjem.
15. Končni pogoji in druge informacije o obveznicah	Končni pogoji izdaje obveznic in druge informacije o izdajatelju ter o obveznicah bodo določeni in objavljeni v prospektu za ponudbo obveznic, katerega potrdi Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: ATVP), oziroma v dokumentu »Pogoji izdaje obveznic in ostale informacije o obveznicah«, takoj ko bo mogoče po pravnomočnosti odločbe o potrditvi prospekta oziroma pravnomočnosti odločbe oziroma sklepa, s katerim ATVP ugotovi, da soglasje ATVP za potrditev prospekta ni potrebno. Izdajatelj bo vse informacije ter dokumente v zvezi z obveznicami in izvrševanjem pravic in obveznosti iz naslova obveznic objavljati na spletni strani izdajatelja ter spletnih straneh Ljubljanske borze d. d., SEOnet.

- c) Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala in umika prednostnih delnic se spremeni statut družbe KD Group d.d., in sicer se:

- spremeni 6. člen statuta, tako da se po novem glasi:
»(1) Osnovni kapital družbe znaša 89.321.982,98 (devetinoosemdesetmilijonovtristoena dvajsettisotdevetstodvainosemdeset 98/100) EUR.
(2) Osnovni kapital družbe je razdeljen na 2.675.640 (dvamilijonašeststopetinsedemdesettisočšeststoštirideset) kosovnih delnic z oznako KDHR.
(3) Vse delnice so navadne imenske kosovne delnice.«;
- spremeni 40. člen statuta, tako da se po novem glasi:
»(1) Deleži delničarjev v bilančnem dobičku se določijo v sorazmerju z njihovim deležem v osnovnem kapitalu.
(2) Delničarjem se izplačajo dividende v 30 (tridesetih) dneh po sklepu skupščine, če skupščina ne odloči drugače.
(3) Po potrditvi upravnega odbora lahko izvršni direktorji izplačajo vmesno dividendo glede na predviden dobiček, in sicer največ polovico zneska, ki ostane od predvidenega čistega dobička po oblikovanju rezerv iz dobička, pri čemer znesek vmesnih dividend ne sme preseči polovice bilančnega dobička iz prejšnjega leta.«

- d) Sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom prednostnih participativnih kumulativnih delnic in spremembi statuta zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala velja pod pogojem:

- da je s sprejemom sklepa pod 5. točko dnevnega reda 18. skupščine delničarjev KD Group d.d. podano soglasje delničarjev, imetnikov navadnih imenskih delnic z oznako KDHR, k sklepu pod 4. točko dnevnega reda 18. skupščine delničarjev KD Group d.d.
in
- da je s sprejemom sklepa pod 6. točko dnevnega reda 18. skupščine delničarjev KD Group d.d. podano soglasje delničarjev, imetnikov prednostnih kumulativnih in participativnih delnic z oznako KDHP, k sklepu pod 4. točko dnevnega reda 18. skupščine delničarjev KD Group d.d.

Ta sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom prednostnih participativnih kumulativnih delnic in spremembi statuta, ob izpolnitvi ostalih zakonsko določenih pogojev, prične učinkovati pod odložnim pogojem, ki se izpolni z dnem pravnomočnosti odločbe ATVP o potrditvi prospekta za ponudbo obveznic oziroma pravnomočnosti odločbe oz. sklepa ATVP, da potrditev prospekta za ponudbo obveznic ni potrebna.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.411.829 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 85,27 % delnic v osnovnem kapitalu.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 2.408.375 glasov, kar predstavlja 85,14 % osnovnega kapitala brez lastnih delnic, proti sprejemu je bilo oddanih 3.454 glasov, kar predstavlja 0,12 % osnovnega kapitala brez lastnih delnic, vzdržanih glasov ni bilo.

5. Ločeno glasovanje delničarjev, imetnikov navadnih imenskih delnic z oznako KDHR, k sklepu, sprejetemu pod 4. točko dnevnega reda 18. skupščine delničarjev

Skupščina delničarjev je sprejela sklep, kot ga je predlagal upravni odbor:

Redni delničarji, imetniki navadnih imenskih delnic družbe z oznako KDHR, soglašajo s sklepom 18. skupščine delničarjev KD Group d.d. z dne 29. 8. 2013, sprejetim pod 4. točko dnevnega reda o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom prednostnih participativnih kumulativnih delnic in spremembi statuta zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.388.960 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 81,20 % delnic v osnovnem kapitalu.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 2.388.958 glasov iz delnic KDHR, kar predstavlja ob zaokrožitvi na dve decimalni številki 100 % vseh oddanih glasov, proti sprejemu tega sklepa sta bila oddana dva glasova iz delnic KDHR, kar pri izračunu odstotka oddanih glasov ne predstavlja niti 0,001 % vseh oddanih glasov, vzdržanih glasov ni bilo.

6. Ločeno glasovanje delničarjev, imetnikov prednostnih kumulativnih participativnih delnic z oznako KDHP, k sklepu, sprejetemu pod 4. točko dnevnega reda 18. skupščine delničarjev

Skupščina delničarjev je sprejela sklep, kot ga je predlagal upravni odbor:

Prednostni delničarji, imetniki prednostnih kumulativnih participativnih imenskih delnic družbe z oznako KDHP, soglašajo s sklepom 18. skupščine delničarjev KD Group d.d. z dne 29. 8. 2013, sprejetim pod 4. točko dnevnega reda o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom prednostnih participativnih kumulativnih delnic in spremembi statuta zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 22.869 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja oziroma 0,78 % delnic v osnovnem kapitalu.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 19.417 glasov iz delnic KDHP, kar predstavlja 84,90 % vseh oddanih glasov, proti sprejemu tega sklepa je bilo oddanih 3.452 glasov iz delnic KDHP, kar predstavlja 15,10 % vseh oddanih glasov, vzdržanih glasov ni bilo.

7. Pooblastilo upravnemu odboru za nakup lastnih delnic.

Skupščina delničarjev je sprejela sklep, kot ga je predlagal upravni odbor:

Skupščina v skladu z 8. alinejo 247. člena Zakona o gospodarskih družbah izdaja upravnemu odboru družbe pooblastilo, da lahko v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih skupno število ne sme presegati 10 % skupnega števila delnic družbe, kar skupaj z delnicami, ki jih družba na dan sprejema tega sklepa že ima, predstavlja 294.205 delnic oziroma 267.564 delnic v primeru uveljavitve zmanjšanja osnovnega kapitala skladno s sklepom iz 4. točke dnevnega reda 18. skupščine delničarjev.

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

Najnižja in najvišja nakupna cena lastnih delnic, pridobljenih 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.

Družba lahko lastne delnice pridobiva in odsvaja izven organiziranega trga za namene iz prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah, za nagrajevanje zaposlenih, za obrambo pred sovražnimi prevzemi, za povečanje premoženja družbe, ob izključeni prednostni pravici delničarjev. Družba lastne delnice odsvaja izven organiziranega trga najmanj po ceni, ki presega povprečni mesečni borzni enotni tečaj preteklega meseca pred odsvojitvijo, za nagrajevanje zaposlenih pa po povprečni borzni ceni v letu izplačila.

Skupščina pooblašča upravni odbor, 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.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.411.829 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 85,27 % delnic v osnovnem kapitalu.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 2.408.375 glasov, kar predstavlja 85,14 % osnovnega kapitala brez lastnih delnic, proti sprejemu sklepa je bilo oddanih 3.454 glasov, kar predstavlja 0,12 % osnovnega kapitala brez lastnih delnic. Vzdržanih glasov ni bilo.

Pri ločenem glasovanju imetnikov delnic KDHR je bilo veljavno oddanih 2.388.960 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 81,20 % delnic v osnovnem kapitalu.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 2.388.958 glasov iz delnic KDHR, kar predstavlja ob zaokrožitvi na dve decimalni številki 100 % vseh oddanih glasov, proti sprejemu sklepa sta bila oddana dva glasova iz delnic KDHR, kar pri izračunu odstotka oddanih glasov ne predstavlja niti 0,001 % vseh oddanih glasov, vzdržanih glasov ni bilo.

Pri ločenem glasovanju imetnikov delnic KDHP je bilo veljavno oddanih 22.869 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 0,78 % delnic v osnovnem kapitalu.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 19.417 glasov iz delnic KDHP, kar predstavlja 84,90 % vseh oddanih glasov, proti sprejemu sklepa je bilo oddanih 3.452 glasov iz delnic KDHP, kar predstavlja 15,09 % vseh oddanih glasov, vzdržanih glasov ni bilo.

8. Imenovanje finančnega revizorja.

Skupščina delničarjev je sprejela sklep, kot ga je predlagal upravni odbor:

Za revidiranje poslovanja za poslovno leto 2013 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. Ljubljana.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.411.829 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 81,98 % delnic v osnovnem kapitalu.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 2.411.829 glasov, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

Napovedane izpodbojne tožbe:

Na skupščini je delničar Vseslovenskega druženja malih delničarjev, ki je zastopal delničarje Vseslovensko druženje malih delničarjev, Danila Peteha ter Mogvaj, d.o.o., Ljubljana napovedali izpodbojno tožbo zoper sklepe, ki so bili sprejeti pri 1., 4., 5. in 6. točki dnevnega reda.

Ljubljana, 30. avgust 2013

KD Group d.d.
Upravni odbor