



Na podlagi 32. člena statuta družbe KD Group, finančne družbe, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 63 (v nadaljnjem besedilu: KD Group d.d.) upravni odbor družbe KD Group d.d. sklicuje

19. skupščino delničarjev družbe KD GROUP d.d.

**ki bo v četrtek, 28. 8. 2014, ob 13.00 uri
na sedežu družbe KD Group d.d., Dunajska cesta 63 v Ljubljani**

Za sejo skupščine upravni odbor predlaga naslednji dnevni red s predlogi sklepov:

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

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

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

2. Seznaniitev skupščine z letnim poročilom za leto 2013, vključno s seznaniitvijo s prejemki članov upravnega odbora, revizorjevima poročiloma in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila ter podelitev razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2013

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

- 2.a) Bilančni dobiček družbe leta 2013 znaša 1.875.685,38 evra in zajema preneseni dobiček v višini 1.410.915,00 evrov in čisti dobiček poslovnega leta 2013, zmanjšan za oblikovanje zakonskih rezerv, v višini 464.770,38 evra. Bilančni dobiček leta 2013 v višini 1.875.685,38 evra se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnja poslovna leta.
- 2.b) Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2013.

3. Seznaniitev z odstopom člana upravnega odbora in imenovanje člana upravnega odbora

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

- 3.a) Skupščina se seznani z odstopno izjavo člana upravnega odbora Sergeja Racmana.
- 3.b) Z dnem skupščine se za članico upravnega odbora za obdobje do dne 17.11.2017, ko poteče mandat obstoječim članom upravnega odbora KD Group d.d., imenuje Katarino Valentinčič Istenič.

4. Sprememba statuta družbe – določitev odobrenega kapitala

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Spremeni se 15. člen statuta družbe KD Group d.d. glede odobrenega kapitala tako, da se 15. člen po novem v celoti glasi:

- » (1) Upravni odbor je pooblaščen, da v treh letih po vpisu spremembe statuta, sprejete na 19. skupščini delničarjev dne 28. 8. 2014, v sodni register, poveča osnovni kapital za največ 44.660.991,49 (štiriinštiridesetmilijonovšeststošestdesettisočdevetstoenaindevetdeset 49/100) EUR, z enkratno ali večkratno izdajo novih delnic za denarne ali stvarne vloške.
- (2) Nove delnice se izdajo v številu, z emisijskim zneskom, z vsebino pravic in skladno s pogoji izdaje, kot jih z vsakokratnim sklepom o povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic določi upravni odbor. Upravni odbor lahko v celoti ali deloma izključi prednostno pravico do novih delnic.
- (3) Če se nove delnice izdajo za stvarne vloške, upravni odbor družbe določi predmet stvarnega vložka, osebo, od katere družba predmet pridobiva in število delnic, ki jih je treba zagotoviti za vložek. Revizorju ni treba pregledati izdaje delnic za stvarne vloške, če so izpolnjeni pogoji iz 356.a člena Zakona o gospodarskih družbah.
- (4) Nove delnice se lahko izdajo tudi delavcem družbe.
- (5) Upravni odbor je pooblaščen spremeniti in uskladiti statut družbe z vsakokrat veljavno sprejeto odločitvijo o povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic družbe iz odobrenega kapitala.«

5. Imenovanje finančnega revizorja

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Za revidiranje poslovanja za poslovno leto 2014 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. Ljubljana.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in sprejetim letnim poročilom Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. za leto 2013 ter poročilom upravnega odbora, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe KD Group d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, in sicer v tajništvu v 3. nadstropju, vsak delovni dan od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure.

Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov ter letno poročilo so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe www.kd-group.com in spletnih straneh Ljubljanske borze d. d., SEOnet.

Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Upravni odbor bo nasprotni predlog objavil in sporočil na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal nasprotni predlog v skladu s 300. členom ZGD-1.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge sklepov sporočijo družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina.kdgroup@kd-group.si. Družba si pridružuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja, ki je poslal zahtevo za dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge sklepov po elektronski pošti.

Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščnosti iz 305. člena ZGD-1. Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 so delničarjem na voljo na spletni strani družbe www.kd-group.com.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi d.d. na dan 22. 8. 2014.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini, tako da družba prejme njihovo prijavo najpozneje do vključno 24. 8. 2014. V kolikor delničarja na skupščini zastopa pooblaščenec, mora le-ta predložiti pisno 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 in je družbi lahko posredovano na elektronski naslov skupscina.kdgroup@kd-group.si. Če se pooblastilo posreduje po elektronski pošti, mora biti poslano v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridružuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Na dan sklica skupščine ima družba 2.675.640 navadnih imenskih kosovnih delnic oznake KDHR. Vsaka delnica KDHR daje delničarju na skupščini en glas. Na dan sklica skupščine ima družba, skupaj z odvisnimi družbami, v lasti 62.201 lastno delnico oznake KDHR, ki nima glasovalne pravice.

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. Prostor, kjer bo zasedanje, bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.

KD Group d.d.
Upravni odbor