



OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV

za 19. skupščino delničarjev KD Group, d.d., Ljubljana, ki bo 28. avgusta 2014

1. točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine, seznanitev 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.

Obrazložitev predloga sklepa:

Upravni odbor je pristojen in odgovoren predlagati skupščini izvolitev delovnih teles, to je predsednika skupščine in članov 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.

Upravni odbor
Matjaž Gantar, predsednik upravnega odbora

2. točka dnevnega reda: Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2013, 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 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.

Obrazložitev predloga sklepa:

Upravni odbor je na seji dne 25. 4. 2014 obravnaval letno poročilo Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. za poslovno leto 2013, skupaj s poročiloma pooblaščenega revizorja KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana, in predlog za uporabo bilančnega dobička.

Na podlagi 282. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZGD-1) je upravni odbor na navedeni seji potrdil letno poročilo Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. za poslovno leto 2013 in sprejel pisno poročilo o preveritvi letnega poročila.

Pri oblikovanju predloga sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2013 je upravni odbor upošteval določbe ZGD-1, dolgoročne politike družbe ter strateške cilje družbe ob danih okoliščinah in glede na tržne razmere, v kateri družba posluje.

Bilančni dobiček družbe leta 2013 znaša 1.875.685,38 evrov 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. Upravni odbor družbe predlaga, da se bilančni dobiček iz leta 2013 ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnja poslovna leta.

Skupščina na podlagi določil 294. člena ZGD-1 odloča o razrešnici članom organov vodenja ali nadzora. Glede na navedeno upravni odbor predlaga skupščini, da članom upravnega odbora podeli razrešnico, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2013.

Upravni odbor
Matjaž Gantar, predsednik upravnega odbora

3. točka dnevnega reda: Seznani tev z odstopom člana upravnega odbora in imenovanje člana upravnega odbora

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

- 3.a) Skupščina se seznani z odstopom 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 neizvršnim članom upravnega odbora KD Group d.d., imenuje Katarino Valentinčič Istenič.

Obrazložitev predlog sklepa:

Upravni odbor KD Group d.d. se je seznanil z odstopno izjavo Sergeja Racmana s funkcije člana upravnega odbora družbe KD d.d. in sicer z dnem zasedanja 19. skupščine delničarjev družbe KD Group d.d.

Upravni odbor z namenom zagotovitve nemotenega in kontinuiranega poslovanja družbe predlaga, da skupščina za članico upravnega odbora z dnem skupščine in z mandatom do 17. 11. 2017 imenuje Katarino Valentinčič Istenič. Kandidatka Katarina Valentinčič Istenič se je s kandidaturo strinjala in podal izjavo skladno z 255. členom ZGD-1 o izpolnjevanju pogojev za člana upravnega odbora.

Predstavitev kandidatke za članico upravnega odbora KD Group d.d.:

Katarina Valentinčič Istenič je univerzitetna diplomirana ekonomistka s področja financ. Od leta 2011 je zaposlena kot finančna direktorica v podjetju Onisac d.o.o. in od leta 2009 svetovalka uprave za finance, računovodstvo in kontroling v skupini podjetij, ki poslujejo v kinematografski dejavnosti v Sloveniji in bivši Jugoslaviji pod blagovno znamko Kolosej. V letih 2010 in 2011 je kot strokovnjakinja za finance in računovodstvo sodelovala pri projektu podpore odločitvi za prvo javno prodajo delnic podjetja iz EU na NYSE. Zadnji dve leti se intenzivno ukvarja s projekti poslovnih prevzemov in združitvev ter finančnega prestrukturiranja. Leta 2007 je zasedla delovno mesto vodje financ in računovodstva v podjetju Kolosej. Pred tem je bila od leta 2000 zaposlena kot vodja splošnega in finančno računovodskega sektorja v skupini storitvenih podjetij Valina. Od leta 2009 je članica revizijskih komisij upravnih odborov podjetij KD d.d. in KD Group d.d.. Ima pomembne izkušnje na področju davčne zakonodaje in standardov računovodskega poročanja.

upravni odbor
Matjaž Gantar, predsednik upravnega odbora

4. točka dnevnega reda: Sprememba statuta družbe – odobreni kapital

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 (štiriinštiridesetmilijonovšeststošestdesettisočdevetstoenaidevetdeset 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 vloška, osebo, od katere družba predmet pridobiva in število delnic, ki jih je treba zagotoviti za vlošek. 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.«

Statutarno pooblastilo upravnemu odboru za povečanje osnovnega kapitala za znesek 49.107.878,48 EUR (v nadaljevanju: odobreni kapital), je poteklo v letu 2010, zaradi česar upravni odbor družbe predlaga ponovni sprejem pooblastila, na podlagi katerega lahko upravni odbor sprejme sklep o povečanju osnovnega kapitala in izdaji delnic iz odobrenega kapitala z izdajo novih delnic za vloške.

Poročilo upravnega odbora o razlogih za izključitev prednostne pravice pri povečanju osnovnega kapitala z denarnimi in stvarnimi vloški

Upravni odbor delničarjem predlaga, da sprejmejo sklep, na podlagi katerega lahko družba nove delnice iz odobrenega kapitala izda za denarne ali stvarne vloške, pri čemer lahko upravni odbor v celoti ali deloma izključi prednostno pravico dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic.

Družba namreč v okviru uresničevanja postavljenih strateških ciljev organizacijskega in finančnega prestrukturiranja družbe in Skupine KD Group stalno išče možnosti za dolgoročno rast, razvoj in širitev svoje prisotnosti na področju zavarovalništva in upravljanja s premoženjem v JV Evropi.

Upravni odbor družbe bo na ta način pooblaščen za hiter odziv na tržne priložnosti, družba pa bo sposobna skleniti ustrezne kapitalske povezave za njihovo uresničevanje. Dodatno bo družba z uresnitvijo pooblastila, danega upravnemu odboru, lahko v krajšem roku zagotovila povečanje osnovnega kapitala tudi za potrebe zagotavljanja kapitalske ustreznosti celotne Skupine KD Group.

Predlagani sklep skupščine zato vsebuje tudi pooblastilo upravnemu odboru za izključitev prednostne pravice delničarjev do pridobitve novih delnic, saj je v primeru morebitnih uspešnih dogovorov s potencialnimi novimi vlagatelji, ki bodo družbi pripravljeni zagotoviti ustrezna sredstva, izključitev prednostne pravice tudi v ekonomskem interesu družbe.

Dejansko povečanje osnovnega kapitala bo lahko v prihodnjem triletnem obdobju izvedeno na podlagi konkretiziranega sklepa upravnega odbora o posamezni izdaji novih delnic v številu, z emisijskim zneskom, z vsebino pravic in skladno s pogoji izdaje.

Upravni odbor
Matjaž Gantar, predsednik upravnega odbora

5. točka dnevnega reda: Imenovanje finančnega revizorja

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

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

Obrazložitev predloga sklepa:

Revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana, je del mednarodno priznane revizijske hiše KPMG. 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 institucij in zelo dobro poznajo tako slovenske računovodske standarde, zakonodajo in druge predpise, kot tudi zahteve mednarodnih računovodskih standardov. Odlikuje jih visoka strokovnost in celovita storitev na vseh trgih delovanja Skupine KD Group.

V postopku izbire pooblaščenega revizorja je upravni odbor ugotovil, da je v letu 2014 družba KPMG Slovenija d.o.o. za družbo KD Group d.d. opravila storitev revidiranja poslovanja družbe in družb v skupini KD Group za poslovno leto 2013. Upravni odbor ugotavlja, da ne obstajajo omejitve neodvisnosti revizorja v razmerju do družbe, in skupščini predlaga njegovo imenovanje za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2014.

Upravni odbor

Matjaž Gantar, predsednik upravnega odbora