



OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV

za 21. skupščino delničarjev KD Group, d.d., Ljubljana, ki bo 29. avgusta 2016

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 2015, vključno s seznanitvijo s prejemki članov vodenja in nadzora, revizorjevima poročiloma in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, odločanje o bilančnem dobičku ter podelitev razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2015

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:

- (1) Bilančni dobiček družbe KD Group d.d. za leto 2015, ki znaša 432.933,25 EUR in zajema čisti dobiček v višini 455.719,21 EUR, zmanjšan za oblikovanje zakonskih rezerv v višini 22.785,96 EUR, se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnja poslovna leta.
- (2) Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora družbe KD Group d.d., s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2015.

Obrazložitev predloga sklepa:

Upravni odbor je na seji dne 22. 4. 2016 obravnaval letno poročilo Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. za poslovno leto 2015, skupaj s poročiloma pooblaščenega revizorja KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

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 2015 in sprejel pisno poročilo o preveritvi letnega poročila.

Pri oblikovanju predloga sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 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 KD Group d.d. za leto 2015 znaša 432.933,25 EUR in zajema čisti dobiček v višini



455.719,21 EUR, zmanjšan za oblikovanje zakonskih rezerv v višini 22.785,96 EUR. Upravni odbor družbe predlaga, da se bilančni dobiček 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 2014.

Upravni odbor
Matjaž Gantar, predsednik upravnega odbora

3. točka dnevnega reda:

Imenovanje finančnega revizorja

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Za revidiranje poslovanja za poslovna leta 2016, 2017 in 2018 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 upošteval mnenje revizijske komisije upravnega odbora in se seznanil z obsegom revizijskih in nerevizijskih storitev, ki ji je KPMG Slovenija d.o.o. opravila za družbo KD Group d.d. v poslovnih letih 2013, 2014 in 2015.

Upravni odbor ugotavlja, da ne obstajajo omejitve neodvisnosti revizorja v razmerju do družbe, in skupščini predlaga njegovo imenovanje za revidiranje poslovanja družbe za poslovna leta 2016, 2017 in 2018. Upravni odbor predlaga imenovanje revizorja za obdobje treh poslovnih let z namenom uskladitve imenovanja revizorja za enako obdobje znotraj celotne Skupine KD Group, saj mora zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d., ki je najpomembnejša družba članica Skupine KD Group, na podlagi 258. člena Zakona o zavarovalništvu imenovati revizorja za obdobje, ki ne sme biti krajše od treh poslovnih let.

Upravni odbor
Matjaž Gantar, predsednik upravnega odbora