



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

## **23. skupščino delničarjev družbe KD GROUP d.d.**

**ki bo v četrtek, 31. 8. 2017, z začetkom ob 10.30  
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 seznani skupščino delničarjev, da skupščini prisostvuje notar Bojan Podgoršek ter predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:*

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

### **2. Seznaniitev skupščine z letnim poročilom za leto 2016, vključno s seznantitvijo s prejemki članov vodenja in nadzora, revizorjevima poročiloma in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila ter podelitev razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2016**

*Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:*

Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora družbe KD Group d.d., s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2016.

### **3. Imenovanje članov upravnega odbora**

*Upravni odbor zaradi poteka mandata nekaterim članom upravnega odbora KD Group d.d. predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:*

1. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 18. 11. 2017, se za člana upravnega odbora imenuje Matjaž Gantar.
2. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 18. 11. 2017, se za člana upravnega odbora imenuje Aleksander Sekavčnik.
3. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 18. 11. 2017, se za člana upravnega odbora imenuje Tomaž Butina.
4. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 18. 11. 2017, se za člana upravnega odbora imenuje Katarina Valentinčič Istenič.
5. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 18. 11. 2017, se za člana upravnega odbora imenuje Aljoša Tomaž.
6. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 18. 11. 2017, se za člana upravnega odbora imenuje Gabrijel Škof.

### **4. Sprememba statuta družbe – določitev odobrenega kapitala**

*Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:*

Spremeni se prvi odstavek 15. člena statuta družbe KD Group d.d. glede odobrenega kapitala, tako da se po novem glasi:

»Upravni odbor je pooblaščen, da v petih letih po vpisu spremembe statuta, sprejete na 23. skupščini delničarjev

dne 31. 8. 2017, v register, poveča osnovni kapital za največ 44.660.991,49 EUR, z enkratno ali večkratno izdajo novih delnic za denarne ali stvarne vloške.»

## **5. Določitev plačila članom upravnega odbora, plačila oziroma povračila stroškov članom upravnega odbora in plačila članom komisij upravnega odbora**

*Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:*

- (1) Članom upravnega odbora pripada plačilo za opravljanje funkcije in sicer pripada predsedniku upravnega odbora plačilo v višini 86.000,00 EUR bruto letno in posameznemu članu upravnega odbora plačilo v višini 72.000,00 EUR bruto letno. Plačila za opravljanje funkcije se izplačujejo v mesečnih izplačilih v višini 1/12 letnega zneska do konca meseca za tekoči mesec. Če člani upravnega odbora, ali posamezen član, opravljajo funkcijo v določenem mesecu manj kot mesec dni, so upravičeni do sorazmernega plačila glede na število dni opravljanja funkcije v tem mesecu.
- (2) Za udeležbo na seji revizijske komisije in drugih komisij upravnega odbora ter za pripravo nanjo pripada predsedniku komisije bruto sejnina v višini 262,50 EUR, namestniku predsednika komisije bruto sejnina v višini 231,00 EUR in članom komisije bruto sejnina v višini 210,00 EUR. V primeru, da zaradi predsednikove odsotnosti vodi sejo komisije namestnik predsednika ali drug član, je upravičen do plačila sejnine v višini, ki je določena za predsednika komisije upravnega odbora. Sejnine se izplačujejo do konca meseca za pretekli mesec.
- (3) Člani upravnega odbora so upravičeni do plačila in povračila stroškov, nastalih v tekočem poslovnem letu, ter ugodnosti, ki zagotavljajo ali izboljšujejo pogoje ali način njihovega dela v upravnem odboru in nastanejo v zvezi z njihovim delom v upravnem odboru, kot so: informacijsko-komunikacijska oprema, strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja znanj in veščin, članstva v različnih institucijah in strokovnih združenjih, v kolikor je to v interesu družbe, nastanitve v času potovanja v hotelih višje kategorije, potovanje z letalom v države Evrope v ekonomskem razredu, za potovanje z letalskim prevozom izven Evrope pa v poslovnem razredu, zavarovanja v času potovanja, managerski zdravstveni pregled ali medicinsko programiran oddih ali zdravljenje in okrevanje po zdravniškem priporočilu. V ta namen lahko družba to zagotovi tudi s sklenitvijo ustreznega zavarovanja.
- (4) Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na 23. skupščini delničarjev. Z njim se razveljavi sklep, sprejet pod 4. točko dnevnega reda 14. skupščine delničarjev dne 9. 11. 2009.

\*\*\*\*\*

## **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 2016 ter poročilom upravnega odbora, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe KD Group d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, v tajništvu v 3. nadstropju, vsak delovni dan od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure.

Sklic skupščine in obrazložitev predlogov sklepov sta objavljena tudi na spletnih straneh družbe [www.kd-group.com](http://www.kd-group.com) in spletnih straneh Ljubljanske borze d. d. SEOnet.

## **Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila**

Delničarji, katerih skupni deleži dosega 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](mailto: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 obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Informacije iz tretje odstavka 296. člena ZGD-1 so delničarjem na voljo na spletni strani družbe [www.kd-group.com](http://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. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 27. 8. 2017.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da družba prejme njihovo prijavo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno dne 27. 8. 2017. 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](mailto: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, 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