



OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV

za 23. skupščino delničarjev KD Group, d.d., Ljubljana, ki bo 31. avgusta 2017

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
Aleksander Sekavčnik, namestnik predsednika upravnega odbora

2. točka dnevnega reda:

Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2016, vključno s seznanitvijo s prejemi članov organov 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.

Obrazložitev predloga sklepa:

Upravni odbor je na seji dne 25. 4. 2017 obravnaval revidirano Letno poročilo Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. za leto 2016, skupaj s poročilom 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 leto 2016 in sprejel pisno poročilo o preveritvi letnega poročila.

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 2016.

Upravni odbor
Aleksander Sekavčnik, namestnik predsednika upravnega odbora

3. točka dnevnega reda:

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.

Obrazložitev predloga sklepa:

Z dnem 17. 11. 2017 poteče mandat šestim članom upravnega odbora, zaradi česar je potrebno imenovati nove člane upravnega odbora družbe, katerih mandat začne teči z dnem 18. 11. 2017 ter se izteče z dnem 18. 11. 2021.

Predlagani kandidati že vrsto let uspešno opravljajo svoje naloge in izpolnjujejo tudi vse pogoje skladno z Zakonom o gospodarskih družbah.

Predstavitev kandidatov:

Matjaž Gantar je po izobrazbi magister ekonomskih znanosti.

Zaposlen je v družbi KD d.d.

V dolgoletni podjetniški karieri je ustanovil, vodil in internacionaliziral poslovanje več podjetij. Skupaj z Zadružnim sistemom je leta 1994 ustanovil družbo za upravljanje Kmečka družba d.d., ki se je pod njegovim vodstvom razvila v Skupino KD Group, eno največjih finančnih skupin v Sloveniji, ki aktivno posluje tudi na tujih trgih. Na GEA College – Fakulteti za podjetništvo je od leta 2000 tudi predavatelj. Bil je predsednik upravnega odbora KD Banke d.d. in član v nadzornih svetih družb KD Skladi d.o.o., GEA College d.d. in številnih drugih.

Matjaž Gantar je predsednik upravnega odbora KD Group d.d., izvršni direktor in član upravnega odbora KD d.d. ter predsednik uprave ustanove AS Fundacija, predsednik nadzornega sveta zavarovalnice Adriatic Slovenica d.d. in dolgoletni član upravnega odbora in senata GEA College – Fakultete za podjetništvo.

Aleksander Sekavčnik je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist.

Zaposlen je v družbi Prospera d.o.o.

Ima dolgoletne izkušnje s finančnega področja in sicer je bil direktor za kapitalske trge v družbi PM&A BPD d.d., član uprave ter direktor financ in računovodstva v zavarovalnici Slovenica d.d., direktor oziroma član uprave v družbah KD Investments, sprav. spol., a.s. na Slovaškem in KD Investments a.d. v Srbiji, član upravnega odbora

KD Banke d.d. in član nadzornega sveta družbe KD Skladi d.o.o.

Aleksander Sekavčnik je namestnik predsednika upravnega odbora družb KD Group d.d. in KD d.d., član nadzornega sveta družbe Adriatic Slovenica d.d. in direktor družbe Sekavčnik in družbenik d.n.o.

Tomaž Butina je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir računalništva.

Zaposlen je v družbi Dermatologija Bartenjev - Rogl d.o.o.

Ima dolgoletne izkušnje s področja trga kapitala in poslovodne izkušnje, ki jih je pridobival in nadgrajeval v podjetjih Slovenska zadružna kmetijska banka d.d. (danes DBS d.d.), Fistro d.o.o., PM&A d.o.o. in Beta Invest d.o.o. Funkcijo člana nadzornega sveta je opravljal v družbah Final d.d., Jata d.d., Gradis IPGI d.d., KD ID d.d., KD Življenje d.d. in drugih ter bil član upravnega odbora v KD Banki d.d.

Tomaž Butina je član upravnega odbora družb KD Group d.d. in KD d. d., član nadzornega sveta Adriatic Slovenica d.d. in predsednik nadzornega sveta družbe KD Skladi d.o.o. ter direktor družb Avra d.o.o. in Dermatologija Bartenjev – Rogl d.o.o.

Katarina Valentinčič Istenič je magistrica znanosti, program podjetništvo.

Zaposlena je v družbi KVI KAPITAL poslovne finance d.o.o.

Svojo poklicno pot je začela z davčnim svetovanjem in vodenjem oddelka računovodenja in kontrolinga. V svoji profesionalni karieri je zasedala vodilna delovna mesta, predvsem s področja financ, kontrolinga in računovodstva. Bila je v upravi podjetja Onisac d.o.o. odgovorna za izpeljavo finančnega in organizacijskega prestrukturiranja ter optimizacije poslovnih procesov in pred tem direktorica financ in računovodstva v skupini podjetij, kjer si je pridobila pomembne izkušnje s področij vrednotenja podjetij in sredstev, skrbnih pregledov ter organizacije poslovnih procesov podjetij v Sloveniji ter širši regiji.

Katarina Valentinčič Istenič je članica upravnega odbora družb KD Group d.d. in KD d. d. ter lastnica in direktorica podjetja KVI KAPITAL poslovne finance d.o.o., ki s svojo ekipo podjetjem finančno in poslovno svetuje.

Aljoša Tomaž je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist.

Ima izkušnje na vseh pomembnih finančnih področjih: zakladništvo, finance, IT, kreditiranje podjetij, reševanje problematičnih naložb, kartično poslovanje, mednarodno financiranje, zavarovalništvo, upravljanje naložb. Ima znanja o sanaciji in prestrukturiranju, vodenju projektov združitve, prevzemov in ustanavljanja bank ter bogate izkušnje pri upravljanju institucij. Po diplomi na Ekonomski fakulteti je karierno pot pričel leta 1973 kot analitik in jo nadaljeval v funkciji finančnega direktorja v gospodarstvu. Opravljal je poslovodne funkcije na področju financ in poslovne informatike, vse od konca leta 1989 pa je deloval na vodilnih mestih v bančništvu v Sloveniji in tujini ter postal priznan mednarodni finančni strokovnjak.

Skupini KD Group se je pridružil leta 2006, kjer je bil najprej del vodstvene ekipe zavarovalne družbe Adriatic Slovenica d.d., v letu 2007 je stopil na funkcijo pomočnika direktorja KD Group d.d., kjer je vodil projekt ustanovitve KD Banke d.d.. Vlogo glavnega izvršnega direktorja KD Banke d.d. je opravljal do leta 2010.

Aljoša Tomaž je glavni izvršni direktor in član upravnega odbora družbe KD Group d.d. in namestnik predsednika nadzornega sveta Adriatic Slovenice d.d..

Gabrijel Škof je po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik.

Zaposlen je v družbi Adriatic Slovenica d.d.

Po diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani in opravljenem pravosodnem izpitu je zavarovalništvu zvest od leta 1986, kjer je v največji slovenski zavarovalnici zasedal vodstvena mesta kot izvršni direktor premoženjskih zavarovanj, član uprave, svetovalec uprave ter direktor območne enote Ljubljana. V svoji poslovni karieri je bil tudi član različnih nadzornih in upravnih organov, tako v Sloveniji kot v tujini, in sicer član nadzornega odbora Triglav Osiguranje, Hrvaška, član in predsednik nadzornega odbora DDOR banke, Srbija, član nadzornega sveta Triglav zdravstvene zavarovalnice, Koper, in član nadzornega sveta pozavarovalnice Triglav Re, Ljubljana. Zavarovalnici Adriatic Slovenica d.d. se je pridružil novembra 2006, ko je bil imenovan za člana uprave, od 1. oktobra 2007 pa je predsednik uprave.

Gabrijel Škof je namestnik glavnega izvršnega direktorja in član upravnega odbora družbe KD Group d.d. in predsednik uprave Adriatic Slovenice d.d.

Upravni odbor

Aleksander Sekavčnik, namestnik predsednika upravnega odbora

4. točka dnevnega reda:

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.«

Obrazložitev predloga sklepa:

Statutarno pooblastilo upravnemu odboru za povečanje osnovnega kapitala za znesek 44.660.991,49 EUR (v nadaljevanju: odobreni kapital) poteče v letu 2017, 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 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 petletnem 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
Aleksander Sekavčnik, namestnik predsednika upravnega odbora

5. točka dnevnega reda:

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.

Obrazložitev predloga sklepa:

S predlagano spremembo se dopolni sklep glede določitve plačil članom upravnega odbora in članom komisij upravnega odbora, ki ga je skupščina sprejela 9. 11. 2009.

S predlagano spremembo se področje prejemkov ureja celovito v smislu določitve upravičenosti do posameznih prejemkov v okviru opravljanja funkcije tako organa nadzora kot organa upravljanja družbe, kjer je enotiren sistem upravljanja. Družba s predlagano spremembo določi vsebino povračil in plačil, povezanih z opravljanjem funkcije, upoštevajoč zahtevnost in kompleksnost ter odgovornost članov upravljanega odbora ter aktivnost članov upravnega odbora. S predlagano spremembo se spoštuje priporočila za članstvo, delo in plačilo članov nadzornih svetov in upravnih odborov.

Upravni odbor
Aleksander Sekavčnik, namestnik predsednika upravnega odbora