



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

24. skupščino delničarjev družbe KD GROUP d.d.

ki bo v četrtek, dne 12.7.2018 z začetkom ob 8.30 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, seznaitv s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine.

Upravni odbor seznaitv 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. Seznaitv skupščine z letnim poročilom za leto 2017, vključno s seznaitvijo s prejemi članov vodenja in nadzora, revizorjevima poročiloma in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila ter podelitev razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2017

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 2017.

3. Seznaitv in soglasje skupščine k Pogodbi o prodaji in nakupu celotnega kapitalskega deleža v družbi Adriatic Slovenica, zavarovalna družba, d.d.

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina se je seznaitv z vsebino Pogodbe o prodaji in nakupu celotnega kapitalskega deleža v družbi ADRIATIC SLOVENICA, Zavarovalna družba, d.d. (v angleškem jeziku: »Sale and Purchase Agreement for all of the issued share capital of ADRIATIC SLOVENICA, Zavarovalna družba, d.d.«) z dne 23.5.2018 in daje odobritev, da družba KD Group, finančna družba, d.d. proda družbi Generali CEE Holding, B.V., 10.304.407 navadnih imenskih delnic (ISIN koda: SI0021101801) s pripadajočim zneskom 4,1729 EUR na delnico, ki predstavljajo 100% osnovnega kapitala družbe ADRIATIC SLOVENICA, Zavarovalna družba, d.d. za kupnino 245.000.000,00 EUR, na podlagi Pogodbe o prodaji in nakupu celotnega kapitalskega deleža v družbi ADRIATIC SLOVENICA d.d., Zavarovalna družba, d.d. z dne 23.5.2018, in pod pogoji, kot so določeni v pogodbi.

4. Pooblastilo za nakup lastnih delnic

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina v skladu z 8. alinejo 247. člena Zakona o gospodarskih družbah izdaja upravnemu odboru družbe pooblastilo, da lahko v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih skupno število ne sme presegati 10 % skupnega števila delnic družbe, kar skupaj z delnicami, ki jih družba na dan sprejema tega sklepa že ima, predstavlja 267.564 delnic.

Pooblastilo družbi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa.

Najnižja in najvišja nakupna cena lastnih delnic, pridobljenih na organiziranem trgu, je oblikovana skladno z vsakokratnimi pravili organiziranega trga.

Če družba lastne delnice pridobiva izven organiziranega trga, lahko nakupna cena tako pridobljenih delnic od 30-dnevnega povprečja enotnega borznega tečaja, šteto od dneva nakupa, odstopa za največ +/- 40 odstotkov.

Družba lahko lastne delnice pridobiva in odsvaja izven organiziranega trga za namene iz prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah, za nagrajevanje zaposlenih, za obrambo pred sovražnimi prevzemi, za povečanje premoženja družbe, ob izključeni prednostni pravici delničarjev. Družba lastne delnice odsvaja izven organiziranega trga najmanj po ceni, ki presega povprečni mesečni borzni enotni tečaj preteklega meseca pred odsvojitvijo, za nagrajevanje zaposlenih pa po povprečni borzni ceni v letu izplačila.

Skupščina pooblašča upravni odbor, da po svoji presoji s sklepom lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Dovoljenje za pridobivanje ali imetništvo lastnih delnic in odvajanje lastnih delnic, kot je dano družbi s tem pooblastilom, velja tudi za od družbe KD Group d.d. odvisne družbe, družbe, v katerih ima KD Group d.d. večinski delež oziroma za tretje osebe iz 251. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Ta sklep začne veljati dne 28.8.2018.

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 2017, s poročilom upravnega odbora ter Pogodbo o prodaji in nakupu celotnega kapitalskega deleža v družbi Adriatic Slovenia, zavarovalna družba, d.d. je delničarjem na vpogled in dostopno 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, obrazložitev predlogov sklepov, Pogodba o prodaji in nakupu celotnega kapitalskega deleža v družbi Adriatic Slovenia d.d. 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, 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 info@kd-group.si. Družba si pridržuje 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 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. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 8.7.2018.

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 8.7.2018. 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 info@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 delnic in prejetih v zastavo 200.000 delnic KDHR, ki nimajo glasovalne pravice. Skupno število lastnih delnic na dan sklica je 262.201.

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