



OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV
za 24. skupščino delničarjev KD Group, d.d., Ljubljana, ki bo v četrtek, dne
12.7.2018 ob 8.30 na sedežu družbe

1. točka dnevnega reda:

Otvoritev skupščine, seznanitev s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine

Upravni odbor seznanja skupščino delničarjev, da skupščini prisostvuje notar Bojan Podgoršek ter predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa pa:

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, predsednik upravnega odbora

2. točka dnevnega reda:

Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2017, 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 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.

Obrazložitev predloga sklepa:

Upravni odbor je na seji dne 25.4.2018 obravnaval revidirano Letno poročilo Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. za leto 2017, 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 2017 in sprejel pisno poročilo o preveritvi letnega poročila.

Skupščina na podlagi določil 294. člena ZGD-1 odloča o razrešnici članom upravnega odbora ter predlaga skupščini, da članom upravnega odbora podeli razrešnico, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2017.

Upravni odbor
Aleksander Sekavčnik, predsednik upravnega odbora

3. točka dnevnega reda:

Seznanitev in soglasje skupščine k Pogodbi o prodaji in nakupu celotnega kapitalnega deleža v družbi Adriatic Slovenica, zavarovalna družba, d.d.

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina se je seznanila z vsebino Pogodbe o prodaji in nakupu celotnega kapitalnega 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 kapitalnega deleža v družbi ADRIATIC SLOVENICA d.d., Zavarovalna družba, d.d. z dne 23.5.2018, in pod pogoji, kot so določeni v pogodbi.

Obrazložitev predloga sklepa:

Na podlagi prvega odstavka 330. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS št. 42/2006 s spremembami in dopolnitvami 5, nadalje: ZGD-1) je za sklenitev pogodb, s katerimi se delniška družba zaveže prenesti najmanj 25 % premoženja družbe, pri čemer ne gre za prenos po določbah ZGD-1 o statusnih preoblikovanjih, potrebno soglasje skupščine.

S Pogodbo o prodaji in nakupu celotnega kapitalnega deleža v družbi Adriatic Slovenica, zavarovalna družba, d.d. (Sale and Purchase agreement for all of the issued share capital of Adriatic Slovenica, zavarovalna družba, d.d.) z dne 23.5.2018, sklenjeno med družbo KD Group, finančna družba, d.d. (v nadaljevanju: KD Group) kot prodajalcem in družbo Generali CEE Holding, B.V., kot kupcem (nadalje: Prodajna pogodba), se je KD Group zavezal, da bo ob izpolnitvi pogojev prodal in prenesel celotni kapitalski delež v družbi Adriatic Slovenica, zavarovalna družba, d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper (nadalje: Poslovni delež Adriatic Slovenice) na kupca.

Knjigovodska vrednost poslovnega deleža Adriatic Slovenice je po stanju na dan 31.12.2017 znašala 79.191.643,80 evrov. Knjigovodska vrednost vseh sredstev družbe KD Group je glede na zadnjo revidirano bilanco stanja družbe KD Group na dan 31. 12. 2017, objavljeno v Letnem poročilu Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. d.d. za leto 2017, znašala 170.423.838,41 evrov. Poslovni delež Adriatic Slovenice tako predstavlja več kot 25 % premoženja KD Group, zato je k Prodajni pogodbi potrebno soglasje skupščine skladno s 330. členom ZGD-1.

Prodajna pogodba je sklenjena pod določenimi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da pride do prenosa poslovnega deleža in plačila kupnine. Pogoji so med drugim tudi nakup nepremičnine »Maribox«, ter obveznic z oznako KD H3 in KD H4 in delnic z oznako KD H R in SKDR od Adriatic Slovenice d.d. ter poplačilo dolga do Adriatic Slovenice iz naslova posojilnih pogodb. Po izpolnitvi vseh pogojev se bo Prodajna pogodba dokončno izvršila s plačilom kupnine s strani kupca in prenosom poslovnega deleža družbe Adriatic Slovenica s strani KD Group d.d. na kupca, pri čemer se znesek kupnine v višini 40 milijonov evrov zadrži na posebnem skrbniškem računu z namenom poplačil kupcu danih jamstev in se postopno sprošča v naslednjih dveh letih. KD Group d.d. je s Prodajno pogodbo dal kupcu običajna jamstva v zvezi s sklenitvijo in veljavnostjo Prodajne pogodbe in pravnim položajem družbe Adriatic Slovenica, izključena pa so jamstva družbe Adriatic Slovenica d.d.

Upravni odbor
Aleksander Sekavčnik, predsednik upravnega odbora

4. točka dnevnega reda:

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 odsvajitvijo, 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 nadaljnega 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, v katerih ima KD Group d.d. večinski delež oziroma za tretje osebe iz 251. člena Zakona o gospodarskih družbah.

To pooblastilo začne veljati dne 28.8.2018.

Obrazložitev predloga sklepa:

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem novega pooblastila za nakup lastnih delnic skladno z 8. alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1, saj obstoječe pooblastilo za nakup lastnih delnic poteče dne 27.8.2018, zaradi česar družba KD Group d.d. predlaga podelitev novega pooblastila.

Družba je imela na dan 31.12.2017 v skladu lastnih delnic 262.201 navadnih imenskih delnic z oznako KDHR, kar predstavlja skupaj 9,79956% osnovnega kapitala družbe. Družba je imela v lasti 45.917 navadnih delnic z oznako KDHR ter odvisna družba Adriatic Slovenica d.d. 16.284 navadnih delnic z oznako KDHR. Družba je v zastavo prejela 200.000 navadnih delnic z oznako KDHR. Skladno z ZGD-1 se delnice, prežete v zastavo, štejejo za lastne delnice družbe. V času od 31.12.2017 do sklica 24. skupščine delničarjev družbe se delež oz. lastništvo lastnih delnic ni spremenilo.

Poročilo o razlogih za izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev pri odsvajanju lastnih delnic

Upravni odbor skupščini predlaga podelitev pooblastila za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic izven organiziranega trga ob izključeni prednostni pravici delničarjev. Razlog podelitve takšnega pooblastila je dati upravnemu odboru možnost hitrega in fleksibilnega odzivanja na tržne razmere na delniških trgih in ukrepanja glede na namene za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic.

Upravni odbor
Aleksander Sekavčnik, predsednik upravnega odbora