



Skladno z veljavno zakonodajo KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, objavlja

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH

27. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE KD GROUP d.d.

Skupščina je potekala v petek, **26. junija 2020**, ob 11.00 uri v poslovnih prostorih družbe KD Group d.d., Dunajska cesta 63 v Ljubljani. Vodila jo je predsednica skupščine Nevena Tea Gorjup, skupščini pa je prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Na skupščini je bilo zastopanih 2.174.283 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako KDHR, kar predstavlja 93,01% % vseh delnic družbe z glasovalno pravico oz 88,004% delnic v osnovnem kapitalu.

I. Na skupščini prisotnih ali zastopanih največjih delničarjev:

Delničar	Število delnic in glasovalnih pravic	Delež glasovalnih pravic glede na vse glasovalne pravice družbe
KD d.d.	2.100.093	89,84%
ONISAC d.o.o.	74.117	3,17%
Odvetniška pisarna Jereb d.o.o.	48	0,00%
Katja Peček - odvetnica	24	0,00%
Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD)	1	0,00%

II. Na skupščini so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Otvoritev skupščine, seznaitiev s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine.

Skupščina delničarjev je sprejela naslednji sklep, kot ga je predlagal upravni odbor:

Za predsednico skupščine se imenuje Nevena Tea Gorjup, za preštevalca glasov pa predstavnika družbe Ixtlan Forum, d.o.o., Gregor Mavsar. Skupščini prisostvuje notar Bojan Podgoršek.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.174.283 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 88,004% delnic v osnovnem kapitalu.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

2. Seznaitiev skupščine z letnim poročilom za leto 2019, vključno s seznaitivjo s prejemki članov vodenja in nadzora, revizorjevima poročiloma in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 in podelitev razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2019

Skupščina je sprejela sklepa, kot ga je predlagal upravni odbor:

2 a) Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2019, v višini 109.640.885,30 evrov, ki sestoji iz preostanka čistega dobička poslovnega leta 2019, se uporabi za:

- Del bilančnega dobička največ v znesku 79.061.184,00 evrov se uporabi za izplačilo dividend, kar z upoštevanjem celotnega števila izdanih delnic (brez odštevanja lastnih delnic) znaša bruto vrednost 32,00 evrov na delnico.

-
- Preostanek bilančnega dobička najmanj v znesku 30.579.701,30 evrov ter morebiten preostanek, ki nastane zaradi lastnih delnic na presečni dan za izplačilo dividend in zaradi zaokroževanja pri izplačilu dividend, ostane nerazporejen kot preneseni dobiček in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.

Dividende se delničarjem izplačajo dne 10.7.2020 in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 9.7.2020.

2 b) Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora družbe KD Group d. d., s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2019.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.174.283 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 88,004% delnic v osnovnem kapitalu.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

3. Poročilo o pridobivanju lastnih delnic

Skupščina je sprejela sklepa, kot ju je predlagal upravni odbor:

Skupščina se seznani s Poročilom o pridobivanju lastnih delnic.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.174.293 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 88,004% delnic v osnovnem kapitalu.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic

Skupščina je sprejela sklep, kot ga je predlagal upravni odbor:

4a) Osnovni kapital družbe se zaradi umika lastnih delnic zmanjša z zneska 82.479.118,68 EUR za znesek 4.441.629,11 EUR, tako da znaša osnovni kapital družbe po izvedenem zmanjšanju 78.037.489,57 EUR.

4b) Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe se izvede z umikom 133.049 delnic z oznako KDHR, ki predstavljajo 5,39 % vseh izdanih delnic družbe in ki so že v lasti družbe. Po izvedenem zmanjšanju je osnovni kapital družbe razdeljen na 2.337.613 navadnih kosovnih imenskih delnic z oznako KDHR.

4c) Umik lastnih delnic se izvede na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic po poenostavljenem postopku v skladu s 3. in 4. odstavkom 381. člena ZGD-1. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je povečanje vrednosti za delničarje in povečanje donosnosti lastniškega kapitala družbe.

4d) Zmanjšanje osnovnega kapitala se v skladu s 3. odstavkom 381. člena ZGD-1 izvede v breme bilančnega dobička, ugotovljenega v bilanci stanja na dan 31. 12. 2019. V skladu s 5. odstavkom 381. člena ZGD-1 se znesek 4.441.629,11 EUR odvede v kapitalske rezerve družbe, tako da te po novem znašajo 13.105.337,84 EUR.

4e) Skupščina pooblašča izvršna direktorja in upravni odbor družbe KD Group d. d., da podajo navodilo za umik 133.049 lastnih delnic družbe z oznako KDHR z organiziranega trga Ljubljanske borze in izbris umaknjenih delnic iz centralnega registra vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d.

4f) Skupščina pooblašča upravni odbor družbe KD Group d. d. za spremembo statuta, ki se nanaša na uskladitev njegovega besedila s sprejetimi odločitvami o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe in umiku delnic.

*Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.174.210 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 88,001% delnic v osnovnem kapitalu.
Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov je bilo 73.*

III. Napovedane izpodbojne tožbe:

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Ljubljana, 26. junij 2020

KD Group d.d.