



## 15. skupščina delničarjev KD GROUP d.d.

### OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV

#### 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 družbe.

#### Obrazložitev predloga sklepa:

Upravni odbor je pristojen in odgovoren predlagati skupščini izvolitev delovnih teles, to je predsednika skupščine in člane 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  
Matjaž Gantar, predsednik upravnega odbora



## 2. točka dnevnega reda:

**Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2009, vključno s seznanitvijo s prejemki članov organov vodenja in nadzora, revizorjevima poročiloma in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila ter podelitev razrešnice članom organov vodenja in nadzora za poslovno leto 2009.**

*Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:*

Skupščina podeljuje razrešnico članom organov vodenja in nadzora, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2009.

## Obrazložitev predloga sklepa:

Upravni odbor je na seji dne 22. 4. 2010 obravnaval in sprejel letno poročilo Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. za poslovno leto 2009, skupaj s poročiloma pooblaščenega revizorja Ernst & Young, 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 sprejel pisno poročilo za skupščino in potrdil letno poročilo Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. za poslovno leto 2009.

Skupščina na podlagi določil 294. člena ZGD-1 odloča o razrešnici članom organov vodenja in nadzora. Družba KD Group d.d. je dne 16. 11. 2009 prešla iz dvotirnega sistema upravljanja v enotirni sistem upravljanja. Glede na navedeno upravni odbor predlaga podelitev razrešnice tako članom uprave in nadzornega sveta kot članom upravnega odbora.

Upravni odbor  
Matjaž Gantar, predsednik upravnega odbora



### 3. točka dnevnega reda:

#### **Pooblastilo upravnemu odboru 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 294.205 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 +/- 25 odstotkov.

Družba lahko lastne delnice pridobiva in odsvaja izven organiziranega trga za namene iz prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah, za nagrajevanje upravnega odbora, 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 25 odstotkov.

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

Na podlagi 251. člena Zakona o gospodarskih družbah dovoljenje za pridobivanje ali imetništvo lastnih delnic 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.

#### Obrazložitev predloga sklepa:

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem novega pooblastila za nakup lastnih delnic skladno z 8. alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1. Dosedanje pooblastilo za nakup lastnih delnic, podeljeno upravi na 11. skupščini delničarjev dne 29. 8. 2008, je poteklo v mesecu avgustu 2009.

Družba je bila na dan 31. 12. 2009 imetnica 62.201 navadnih imenskih delnic z oznako KDHR in 51.306 prednostnih participativnih delnic z oznako KDHP oziroma skupaj 113.507 lastnih delnic, kar predstavlja 3,86 % osnovnega kapitala družbe. Neposredna imetnika lastnih delnic sta KD Group (16.201 delnic KDHR) in odvisna družba Adriatic Slovenica d.d. (46.000 delnic KDHR in 51.306 delnic KDHP). V času od 1. 1. 2010 do sklica 15. skupščine delničarjev 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  
Matjaž Gantar, predsednik upravnega odbora



#### 4. točka dnevnega reda:

##### **Imenovanje finančnega revizorja.**

###### Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Za revidiranje poslovanja za poslovno leto 2010 se imenuje revizijsko družbo Ernst & Young, d. o. o., Ljubljana.

###### Obrazložitev predloga sklepa:

Revizijska družba Ernst & Young d.o.o., Ljubljana, je del mednarodno priznane revizijske družbe Ernst & Young Global Limited. Člani revizijske skupine so strokovnjaki na področju revidiranja, informacijskih sistemov in na davčnem področju ter imajo veliko izkušenj z revizijami številnih podjetij, bank in drugih finančnih institucij in zelo dobro poznajo tako slovenske računovodske standarde, zakonodajo in druge predpise, kot tudi zahteve mednarodnih računovodskih standardov. Odlikuje jih dobro poznavanje poslovanja družb, ki so vključene v Skupino KD Group, visoka strokovnost in celovita storitev na vseh trgih delovanja Skupine KD Group.

V postopku izbire pooblaščenega revizorja je nadzorni svet upošteval mnenje Revizijske komisije upravnega odbora tudi ugotovil, da je v letu 2009 družba Ernst & Young d.o.o., Ljubljana, za družbo KD Group d. d. opravila le storitev revidiranja poslovanja družbe in družb v skupini KD Group za poslovno leto 2009. Upravni odbor ugotavlja, da ne obstajajo omejitve neodvisnosti revizorja v razmerju do družbe in skupščini predlaga njegovo imenovanje za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2010.

Upravni odbor  
Matjaž Gantar, predsednik upravnega odbora