



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

25. skupščino delničarjev družbe KD GROUP d.d.

ki bo v sredo, dne 17. 4. 2019 z začetkom ob 10.00 uri 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, 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:

Izvolijo se delovni organi skupščine delničarjev KD Group d.d.

2. Soglasje k pripojitvam in soglasje k predlogom pogodb o pripojitvi

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

2.a) Skupščina družbe KD Group d.d. daje soglasje:

- k pripojitvi družbe KD Kapital, finančna družba, d.o.o., kot prevzete družbe, k družbi KD Group, finančna družba, d.d., kot prevzemni družbi, v skladu s pogodbo o pripojitvi SV 224/2019, ki sta jo sklenila KD Kapital, finančna družba, d.o.o., kot prevzeta družba in KD Group, finančna družba, d.d., kot prevzemna družba in je sestavni del tega sklepa;
- k pripojitvi družbe KD Kwart, nepremičninska in holdinška dejavnost d.o.o., kot prevzete družbe, k družbi KD Group, finančna družba, d.d., kot prevzemni družbi, v skladu s pogodbo o pripojitvi SV 225/2019 ki sta jo sklenila KD Kwart, nepremičninska in holdinška dejavnost d.o.o., kot prevzeta družba in KD Group, finančna družba, d.d., kot prevzemna družba in je sestavni del tega sklepa.

2.b) Družba KD Group d.d., kot prevzemna družba, vsakemu delničarju, ki bo izpolnjeval pogoje iz nadaljevanja tega sklepa, ponuja, da bo prevzela njegove neobremenjene delnice z oznako KDHR, za plačilo denarne odpravnine v višini 86,67 EUR za vsako delnico z oznako KDHR.

Upravičenec podati zahtevo, da družba prevzame delnice KDHR za plačilo denarne odpravnine, je vsak delničar:

- ki je kot imetnik delnic z oznako KDHR vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d. (KDD) konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 13.4.2019 in
- se skupščine ni udeležil, ali je na skupščini nasprotoval sprejemu sklepa pod točko 2.a) ali se je vzdržal glasovanja oziroma ni glasoval in
- katerega delnice so neobremenjene (niso predmet pravice tretjega ali drugega pravnega dejstva).

Upravičenec poda zahtevo preko člana KDD v skladu z mednarodno uveljavljenimi standardi za izvedbo korporacijskih dejanj, saj gre za korporacijsko dejanje prostovoljne reorganizacije. Upravičenec mora zahtevo podati v roku treh mesecev po objavi vpisa sklepov o pripojitvi iz točke 2.a) v sodni register.

Denarna odpravnina bo upravičencem (t.j. delničarjem, ki bodo izpolnjevali pogoje iz tega sklepa in bodo podali zahtevo v skladu s tem sklepom) izplačana najkasneje 10. dan po poteku roka za podajo zahteve, in sicer preko KDD in člana KDD v skladu z mednarodno uveljavljenimi standardi za izvedbo korporacijskih dejanj.

3. Sprememba statuta družbe – dopolnitev dejavnosti družbe

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

3.a) Statut družbe se dopolni tako, da se v 3. člen »dejavnost družbe« doda naslednje dejavnosti:

41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
64.910 Dejavnost finančnega zakupa
68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.100 Pravne dejavnosti
70.100 Dejavnost uprav podjetij
71.111 Arhitekturna in urbanistična dejavnost
71.121 Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti

3.b) Na podlagi sprejete spremembe se izdela čistopis statuta.

4. Seznanitev z odstopom člana upravnega odbora in imenovanje člana upravnega odbora

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

4.a) Skupščina se seznani z odstopom člana upravnega odbora Gabrijela Škofa.

4.b) Z dnem skupščine se za člana upravnega odbora za mandatno dobo štirih let imenuje Gregorja Slugo.

Gradivo za skupščino

Od dneva objave tega sklica dalje do vključno dneva skupščine 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 ter na spletni strani družbe www.kd-group.com v rubriki [Odnosi z vlagatelji/Skupščina](#):

- sklic skupščine,

- predlogi sklepov z obrazložitvami,
- pogodba o pripojitvi opr. št. SV 224/2019
- pogodba o pripojitvi opr. št. SV 225/2019,
- letna poročila Skupine KD Group in družbe KD Group, d. d., za poslovna leta 2015, 2016, 2017,
- nerevidirano polletno poročilo Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. za leto 2018,
- letna poročila družbe KD Kwart d.o.o. za poslovna leta 2016, 2017, 2018
- letna poročila družbe KD Kapital d.o.o. za poslovna leta 2016, 2017, 2018,
- poročilo upravnega odbora KD Group d.d. o pregledu pripojitve družbe KD Kwart d.o.o. v skladu s 584. členom ZGD-1,
- poročilo upravnega odbora KD Group d.d. o pregledu pripojitve družbe KD Kapital d.o.o. v skladu s 584. členom ZGD-1,
- poročilo KD Group d.d. v zvezi s pojasnitvami predpostavk za ponudbo in primernost denarne odpravnine v postopku po šestem odstavku 5. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb,
- revizorjevo poročilo o primernosti višine denarne odpravnine,
- poročilo o reviziji pripojitve.
- izjava banke o solidarni odgovornosti za izpolnitev obveznosti izplačila odpravnin.

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 le, 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 13.4.2019

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 13.4.2019. 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 pridržuje 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, ki nimajo glasovalne pravice. Skupno število lastnih delnic na dan sklica je 62.201.

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