



**OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV**  
**za 25. skupščino delničarjev KD Group, d.d., Ljubljana, ki bo v sredo, dne**  
**17.4.2019 ob 10.00 uri**  
**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:

*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 224/19, 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 225/19, 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.

### Obrazložitev predloga sklepa:

V skladu s Pogodbama o pripojitvi družbe KD Kapital, d.o.o. in družbe KD Kwart d.o.o. z družbo KD Group d.d., se družbi KD Kapital, d.o.o. in KD Kwart d.o.o. pripojita k družbi KD Group d.d.. Datum obračuna pripojitve je 31.12.2018, pri čemer se šteje, da so vsa dejanja na račun prevzemne družbe opravljena od vključno 1.1.2019 dalje, pripojitev pa se izvede z vpisom pripojitve v sodni register.

Upravni odbor prevzemne družbe je izdelal poročilo o pregledu pripojitve v skladu s 584. členom ZGD-1.

Prevzeti družbi s pripojitvijo prenehata, ne da bi bila prej opravljena njuna likvidacija.

Pogodba v obliki notarskega zapisa št. SV 224/19 o pripojitvi družbe KD Kapital d.o.o., kot prevzete družbe, k družbi KD Group d.d., kot prevzemni družbi, je bila sklenjena dne 5.3.2019 in Pogodba v obliki notarskega zapisa št. SV 225719 o pripojitvi družbe KD Kwart d.o.o., kot prevzete družbe, k družbi KD Group d.d., kot prevzemni družbi, je bila sklenjena dne 5.3.2019. Pogodbe o pripojitvi je pregledal revizor Delloite Revizija, d.o.o.

Prevzeti družbi s pogodbo o pripojitvi prenašata na prevzemno družbo svoje celotno premoženje in obveznosti po stanju na dan obračuna pripojitve, kot tudi tisto premoženje in obveznosti, ki ga bosta prevzeti družbi pridobili po dnevu obračuna pripojitve pa vse do dne vpisa pripojitve v sodni register. Prevzemna družba kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja, katerih subjekt bosta prevzeti družbi.

Prevzemna družba zaradi pripojitev ne bo povečala osnovnega kapitala, ker je sama imetnik vseh poslovnih deležev prevzetih družb.

Prevzeti družbi in prevzemna družba nista nobeni osebi zagotovili posebnih pravic do udeležbe v dobičku. Prav tako družbe, ki so udeležene v pripojitvi, niso zagotovile posebnih ugodnosti poslovdjem družb.

Posledica pripojitve je tudi prenos vseh zaposlenih iz družbe KD Kapital d.o.o. in družbe KD Kwart d.o.o. v družbo KD Group d.d.. Prevzemna družba se obvezuje, da bo priznavala prevzetim zaposlenim kontinuirano delovno dobo ves čas njihove zaposlitve pri prevzeti družbi in jim zagotavljala vse pravice iz delovnega razmerja, ki so vezane na neprekinjeno delovno dobo pri enem delodajalcu.

Ker se pripojitev uvršča med statusna preoblikovanja, je družba KD Group d.d. dolžna upoštevati določila Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb – ZPNPID in sicer določbo, šestega odstavka 5. člena ZPNPID, na podlagi katere mora KD Group d.d., kot družba naslednica, pri statusnem preoblikovanju vsem delničarjem, ki ne glasujejo za tak sklep, v roku treh mesecev ponuditi primerno denarno odpravnino skladno s 385. členom ZGD-1 in jo plačati ob upoštevanju določil drugega odstavka 4. člena ZPNPID. Na podlagi določil drugega odstavka 4. člena ZPNPID lahko vsak delničar, ki ni glasoval za sprejetje, tudi če se skupščine ni udeležil zaradi razlogov na njegovi strani, v treh mesecih po objavi vpisa sklepa v sodni register zahteva, da družba od njega prevzame delnice za plačilo primerne denarne odpravnine.

Glede na navedeni člen družba odkupi delnice od upravičenih delničarjev, ki želijo odkup delnic, po pravilih za določitev denarne odpravnine, kot velja po 385. členu ZGD-1 za izplačilo denarne odpravnine manjšinskim delničarjem. Ob upoštevanju smiselne uporabe določb 385. člena ZGD-1 glede postopka in načina izplačila primerne denarne odpravnine, je KD Group d.d. pripravila pisno poročilo, v katerem je pojasnila predpostavke za prenos delnic in primernost denarne odpravnine, postopek prevzema delnic od delničarjev in način plačila primerne denarne odpravnine. Višino denarne odpravnine je pregledal revizor Delloite Revizija, d.o.o.

Poročilo KD Group d.d., v katerem so pojasnila predpostavke za prenos delnic in primernost denarne odpravnine, revizorjevo poročilo o primernosti denarne odpravnine, revizorjevo poročilo o reviziji pripojitve, pogodba o pripojitvi opr. št. SV 224/19, pogodba o pripojitvi opr. št. SV 225/2019, Letna poročila Skupina KD Group in družbe KD Group, d. d., za poslovna leta 2015, 2016 in 2017, nerevidirano polletno poročilo Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. za prvo polletje 2018, letna poročila družb KD Kapital d.o.o. in KD Kwart d.o.o. za poslovna leta 2016, 2017 in 2018 in poročila upravnega odbora KD Group d.d. o pregledu pripojitev družb KD Kwart d.o.o. in KD Kapital d.o.o., v skladu s 584. členom ZGD-1, izjava banke o solidarni odgovornosti za izpolnitev obveznosti izplačila odpravnin v skladu z 385. členom ZGD-1, so del gradiva za skupščino in objavljena v celoti na spletni strani družbe KD Group [www.kd-group.com](http://www.kd-group.com), v rubriki Odnosi z vlagatelji/Skupščina.

Upravni odbor  
Aleksander Sekavčnik, predsednik upravnega odbora

3. točka dnevnega reda:

***Sprememba statuta družbe – dopolnitev dejavnosti družbe***

*Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:*

3.a) Prvi odstavek 3. člena statuta družbe se dopolni z naslednjimi dejavnostmi družbe:

- 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.

*Obrazložitev predloga sklepa:*

Predlaga se dopolnitev dejavnosti z novimi dejavnostmi za namen opravljanja storitev, ki jih družba zaradi racionalizacije in optimizacije poslovanja in optimizacije poslovnih funkcij opravlja oziroma namerava opravljati v skladu s strukturo naložb.

Upravni odbor  
Aleksander Sekavčnik, predsednik upravnega odbora

#### 4. točka dnevnega reda

### **Seznanitev z odstopom člana upravnega odbora in imenovanje člana upravnega odbora**

*Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:*

- 4.a) Skupščina se seznanila 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.

*Obrazložitev predloga sklepa:*

Upravni odbor KD Group d.d. se je seznanil z odstopno izjavo Gabrijela Škofa s funkcije člana upravnega odbora družbe KD d.d. in sicer z dnem zasedanja 25. skupščine delničarjev družbe KD Group d.d.

Upravni odbor z namenom zagotovitve nemotenega in kontinuiranega poslovanja družbe predlaga, da skupščina za člana upravnega odbora z dnem skupščine in z mandatno dobo štirih let imenuje Gregorja Slugo. Gregor Sluga se je s kandidaturo strinjal in podal izjavo skladno z 255. členom ZGD-1 o izpolnjevanju pogojev za člana upravnega odbora.

*Predstavitve kandidata za člana upravnega odbora KD Group d.d.:*

Gregor Sluga je od leta 2003 zaposlen kot svetovalec vodstva KD Group, od novembra 2011 pa tudi kot svetovalec uprave zavarovalnice Adriatic Slovenice. V letu 2013 je bil član uprave zavarovalnice KD Življenje, po združitvi zavarovalniške dejavnosti KD Življenja z Adriatic Slovenico pa se je vrnil na mesto svetovalca uprave Adriatic Slovenice, kjer je od 1. 1. 2016 dalje tudi nosilec ključne funkcije spremljanja skladnosti poslovanja. Po poklicu je magister znanosti, leta 1991 je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, leta 2000 pa postal magister poslovanja in organizacije (finančna smer), prav tako na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Po opravljenem pripravništvu se je leta 1992 zaposlil na Ministrstvu za finance kot sekretar takratne Komisije za vrednostne papirje in borzo. Ko je bila leta 1994 ustanovljena Agencija za trg vrednostnih papirjev, je postal vodja oddelka za izdajo dovoljenj. Na Agenciji je do leta 2003 opravljal različne naloge, nazadnje je bil od novembra 1999 pomočnik direktorja in vodja sektorja trga vrednostnih papirjev. Bil je član več nadzornih svetov (Gorenje, Deželna banka Slovenije), tudi v podjetjih v tujini.

Upravni odbor  
Aleksander Sekavčnik, predsednik upravnega odbora