



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

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH

25. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE KD GROUP d.d.

Skupščina je potekala v četrtek, **17. aprila 2019**, ob 10.00 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 2.296.519 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako KDHR, kar predstavlja 92,93 % vseh delnic družbe z glasovalno pravico oz. 85,83% delnic v osnovnem kapitalu.

I. Na skupščini prisotnih ali zastopanih največjih pet delničarjev:

<i>Delničar</i>	<i>Število delnic in glasovalnih pravic</i>	<i>Delež glasovalnih pravic glede na vse glasovalne pravice družbe</i>
KD d.d.	2.100.093	84,97 %
Oklev d.o.o.	116.218	4,70 %
Caranthania Investments	39.532	1,59 %
Marles, d.d.	21.148	0,85 %
Odvetniška družba Jereb d.o.o.	5.938	0,24%

II. Na skupščini so bili sprejeti naslednji sklepi:

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

Skupščina delničarjev je sprejela naslednji sklep:

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 2.296.519 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 85,831% delnic v osnovnem kapitalu.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 2.296.519 glasov, kar predstavlja 100% vseh oddanih glasov. Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

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

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

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 Kvart, 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.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu pod točka 2.a) je bilo veljavno oddanih 2.296.519 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 85,831% delnic v osnovnem kapitalu.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 2.267.579 glasov, kar predstavlja 98,74% vseh oddanih glasov in 91,75% celotnega osnovnega kapitala družbe, zmanjšanega za lastne delnice. Proti sprejemu je bilo oddanih 28.940 glasov, vzdržanih glasov ni bilo.

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.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu pod točka 2.b) je bilo veljavno oddanih 2.296.519 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 85,831% delnic v osnovnem kapitalu.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 2.267.579 glasov, kar predstavlja 98,74% vseh oddanih glasov in 91,75% celotnega kapitala družbe, zmanjšanega za lastne delnice. Proti sprejemu je bilo oddanih 28.940 glasov, vzdržanih glasov ni bilo.

3. Sprememba statuta družbe – dopolnitev dejavnosti družbe

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

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.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.296.519 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 85,831% delnic v osnovnem kapitalu.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 2.295.049 glasov, kar predstavlja 99,936 % vseh oddanih glasov in 92,865% celotnega kapitala družbe, zmanjšane za lastne delnice. Proti sprejemu je bilo oddanih 1.470 glasov, vzdržanih glasov ni bilo.

1. Seznani tev z odstopom člana upravnega odbora in imenovanje člana upravnega odbora

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

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.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.296.519 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 85,831% delnic v osnovnem kapitalu.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 2.296.518 glasov, proti sprejemu je bil oddan 1 glas, vzdržanih glasov ni bilo.

III. Napovedane izpodbojne tožbe:

Na skupščini so bile napovedane izpodbojne tožbe zoper sprejete sklepe skupščine pod točko 2.a), 2.b) in 3.

Ljubljana, 17. april 2019

KD Group d.d.