



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

## **27. skupščino delničarjev družbe KD GROUP d.d.**

**ki bo v petek, dne 26. 6. 2020, z začetkom ob 11.00 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. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2019, vključno s seznanitvijo s prejemi 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**

*Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:*

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.

### **3. Poročilo o pridobivanju lastnih delnic**

*Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:*

Skupščina se seznanja s Poročilom o pridobivanju lastnih delnic.

### **4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic**

*Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:*

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.

\*\*\*\*\*

### **Gradivo za skupščino**

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in sprejetim letnim poročilom Skupine KD Group in družbe KD Group d. d. za leto 2019, s poročilom upravnega odbora in poročilom o pridobivanju lastnih delnic, 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.

Sklic skupščine in obrazložitev predlogov sklepov, so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe [www.kd-group.com](http://www.kd-group.com) in spletnih straneh Ljubljanske borze d. d. SEOnet.

### **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](mailto: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](http://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 22. 6. 2020.

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 22. 6. 2020. 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](mailto:info@kd-group.si). Če se pooblastilo posreduje po elektronski pošti, mora biti poslano v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridružuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Na dan sklica skupščine ima družba 2.470.662 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako KDHR. Vsaka delnica KDHR daje delničarju na skupščini en glas. Na dan sklica skupščine ima družba v lasti 133.049 delnic KDHR, ki nimajo glasovalne pravice.

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.

Delničarje vljudno prosimo, da pri prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe sSARS-CoV-2. Izvedba skupščine je odvisna od ukrepov Vlade Republike Slovenije, ki bodo veljali v času predvidenega datuma zasedanja skupščine. V kolikor bi bila z ukrepi prepovedana izvedba skupščine s fizično prisotnostjo delničarjev, ali je zaradi predpisanih ukrepov ne bi bilo mogoče varno izvesti, bo družba delničarje o tem obvestila na enak način kot o samem sklicu skupščine.

KD Group d. d.  
Upravni odbor