



## **OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV**

### **za 27. skupščino delničarjev KD Group, d.d., Ljubljana, ki bo v petek, dne 26.6.2020, ob 11.00 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:*

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:

#### **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.

2b) Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora družbe KD Group d.d., s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2019.

Obrazložitev predloga sklepa:

Upravni odbor je na seji dne 5.3.2020 obravnaval revidirano Letno poročilo Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. za leto 2019, skupaj s poročilom pooblaščenega revizorja KPMG Slovenija, 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 potrdil Letno poročilo Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. za leto 2019 in sprejel pisno poročilo o preveritvi letnega poročila.

Upravni odbor je pripravil predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2019, ki znaša 109.640.885,30 EUR. Skupščini družbe se predlaga, da sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička.

Skupščina na podlagi določil 294. člena ZGD-1 odloča o razrešnici članom upravnega odbora ter predlaga skupščini, da članom upravnega odbora podeli razrešnico, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2019.

Upravni odbor  
Aleksander Sekavčnik, predsednik upravnega odbora

3. točka dnevnega reda:

**Poročilo o pridobivanju lastnih delnic**

*Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:*

Skupščina se seznani s Poročilom o pridobivanju lastnih delnic.

Obrazložitev predloga sklepa:

V skladu s 3. odstavkom 247. člena ZGD -1 mora poslovodstvo na skupščini poročati o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti delnic, ki jih je izdajatelj pridobil na podlagi 8. alineje prvega odstavka 247. člena ZGD -1, t.j. pridobitev delnic na podlagi pooblastila skupščine za nakup delnic. Pooblastilo družbi za nakup lastnih delnic je bilo dano na 24. skupščini delničarjev družbe KD Group d.d., ki je potekala dne 12.7.2018, in s pričetkom veljavnosti sklepa o podelitvi pooblastila za nakup lastnih delnic dne 28.8.2018. Družba s poročilom o pridobivanju lastnih delnic seznanja delničarje o pridobivanju in odsvojitvi lastnih delnic v obdobju od objave sklica 26. skupščine delničarjev do dne sklica 27. skupščine delničarjev.

Poročilo o pridobivanju lastnih delnic je priloženo gradivu za skupščino.

Upravni odbor  
Aleksander Sekavčnik, predsednik upravnega odbora

#### 4. točka dnevnega reda

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

*Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:*

4a) Osnovni kapital družbe se zaradi umika lastnih delnic zmanjša iz 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 izvršne direktorje 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.

##### Obrazložitev predloga sklepa:

Družba KD Group d.d. predlaga skupščini zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom 133.049 lastnih delnic z oznako KDHR, in sicer:

- z umikom 62.201 lastnih delnic z oznako KDHR, katere je pridobila pred uveljavitvijo sklepa 24. skupščine, s katerim je bilo dano družbi pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic. Na podlagi veljavnega pooblastila, danega upravnemu odboru na skupščini, je mogoče umakniti zgolj tiste lastne delnice, ki jih je družba pridobila na podlagi tega pooblastila, t.j. pooblastila 24. skupščine. Družba ima v lasti 62.201 delnic z oznako KDHR, katere je pridobila v obdobju od 24.9.2002 do 5.12.2006. Ker je veljavnost pooblastila upravnemu odboru za umik 62.201 lastnih delnic brez nadaljnega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala potekla, je umik teh lastnih delnic veljaven samo, v kolikor skupščina delničarjev sprejem sklep o umiku lastnih delnic in zmanjšanju osnovnega kapitala;
- z umikom 70.848 delnic KDHR, katere je pridobila na podlagi sklepa 24. skupščine delničarjev in v zvezi s katerimi je skupščina tudi pooblastila poslovodstvo za umik lastnih delnic brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Ne glede na veljavno pooblastilo skupščine, dano poslovodstvu družbe, upravni odbor predlaga, da se skupščina odloči o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic v lasti družbe.

Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je povečanje donosnosti družbe KD Group d.d.. Zmanjšanje osnovnega kapitala bo izvedeno v skladu s 5. odstavkom 381. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) v breme bilančnega dobička družbe KD Group d.d.. Skupščina na podlagi 329. člena ZGD-1 pooblasti upravni odbor KD

Group d.d. za spremembo statuta, ki se nanaša na uskladitev njegovega besedila s sprejetimi odločitvami na podlagi sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Upravni odbor  
Aleksander Sekavčnik, predsednik upravnega odbora