



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

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH

28. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE KD GROUP d.d.

Skupščina je potekala v petek, 5. marca 2021, ob 10.30 uri v na sedežu 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 2.100.109 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako KDHR, kar predstavlja 97,34 % vseh delnic družbe z glasovalno pravico oz. 89,84% delnic v osnovnem kapitalu.

I. Na skupščini prisotnih ali zastopanih največjih delničarjev:

Delničar	Število delnic in glasovalnih pravic	Delež glasovalnih pravic glede na vse glasovalne pravice družbe
KD d.d.	2.100.093	97,34%
Majer Martin	16	0,001%

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.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.100.109 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 89,84% delnic v osnovnem kapitalu.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

2. Imenovanje člana upravnega odbora

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

Za člana upravnega odbora družbe KD Group d.d. se za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 11. 3. 2021, imenuje Matija Gantar.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.100.109 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 89,84 % delnic v osnovnem kapitalu.

Proti sprejemu je bilo oddanih 16 glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

3. Poročilo o pridobivanju lastnih delnic

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

Skupščina se seznani s Poročilom o pridobivanju lastnih delnic.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.100.109 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 89,84% delnic v osnovnem kapitalu.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

III. Napovedane izpodbojne tožbe:

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Ljubljana, 5. marec 2021

KD Group d.d.