

Uprava družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 9, v skladu z zakonom in statutom družbe objavlja

SKLIC SKUPŠČINE KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana

ki bo dne 28.05.2021 ob 14:00. uri na sedežu družbe KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9 v Ljubljani.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika dr. Damijana Brulca, za preštevalki glasov pa Martino Pavlovič in Tanjo Novak.

2. Umik delnic družbe iz trgovanja na organiziranem trgu

Predlogi sklepov:

2.1 Skupščina delničarjev sprejme sklep, da se vseh 9.863.878 delnic izdajatelja KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, ki so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d., z ISIN kodo SI0021113855 in z oznako KSFR, umakne z organiziranega trga vrednostnih papirjev Ljubljanske borze d.d..

Ta sklep bo, v skladu s 1. točko osmega odstavka 125. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) in v skladu s tretjim odstavkom 4. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID), stopil v veljavo in začel učinkovati z vpisom v sodni register, če bo sprejet z večino, ki bo vključevala najmanj 9/10 osnovnega kapitala družbe.

Skladno z določbami tretjega odstavka 125. člena ZTFI-1 in določbami drugega odstavka 4. člena ZPNPID družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., izjavlja, da bo prevzela delnice delničarjev, ki bodo nasprotovali temu umiku in/ali delničarjev, ki ne bodo glasovali za sklep o umiku delnic z organiziranega trga, tudi če se skupščine niso udeležil zaradi razlogov na njihovi strani in bodo v treh mesecih po objavi vpisa sklepa o umiku delnic z organiziranega trga v sodni register zahtevali, da družba od njih prevzame delnice za plačilo primerne denarne odpravnine, in za njih plačala primerno denarno odpravnino.

Denarna odpravnina, ki jo družba ponuja, znaša 1,00 EUR za posamezno delnico.

2.2 Skupščina delničarjev ugotavlja, da družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. z umikom njenih delnic z organiziranega trga vrednostnih papirjev Ljubljanske borze d.d. ni več pravna naslednica pooblaščenih investicijskih družb v skladu z določbami ZPNPID.

3. Odobreni kapital

Predlog sklepa:

Dopolni se 4. točka statuta družbe, in sicer tako, da se za obstoječim tekstom doda naslednje besedilo: »Uprava družbe je pooblaščen, da v roku petih let po vpisu spremembe statuta, sprejete na seji skupščine družbe dne 28.05.2021, v sodni register, s soglasjem nadzornega sveta družbe in brez dodatnega sklepa skupščine družbe, osnovni kapital družbe poveča z izdajo 3.000.000 novih kosovnih delnic istega razreda za vložke, za skupaj največ 3.000.000,00 EUR, kar predstavlja odobreni kapital. Uprava družbe lahko s

soglasjem nadzornega sveta družbe prednostno pravico obstoječih delničarjev do novih delnic izključi. Delnice se ob soglasju nadzornega sveta družbe lahko izdajo tudi za stvarne vloške.«

Predlagatelj sklepov k vsem točkam dnevnega reda je delničar KALANTIA LIMITED, 261, 28 Oktovriou, View point tower, 3035 Limassol, Ciper, ki je dne 19. 4. 2021 na podlagi 4. odst. 295. člena ZGD-1 podal zahtevo za sklic skupščine družbe..

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenca in zastopniki. Pooblastilo delničarja mora biti pisno in predloženo družbi ter ostane shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenca, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- ki bodo pisno prijavi svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred dnevno zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine,
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 24.05.2021 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh 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. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov: vrocenje@ks-nalozbe.com.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- ki bodo razumno utemeljeni,
- za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.

Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov: vrocenje@ks-nalozbe.com.

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščnosti.

Gradivo in dostopnost dokumentov:

Na uradni spletni strani družbe <http://www.ks-nalozbe.com/> in na sedežu družbe na naslovu Dunajska cesta 9, Ljubljana, v tajništvo družbe, vsak delovni dan od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine od 10. do 12. ure, je dostopno gradivo za skupščino:

- sklic skupščine, ki vsebuje predloge sklepov z navedbo kdo je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda (dostopen tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet);
- besedilo predlaganih sprememb statuta družbe - 3. točka dnevnega reda (Odobreni kapital) (dostopno tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet);
- Obrazec prijave udeležbe (dostopen tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet);

- Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice (dostopen tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet);
- Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Podatek o skupnem številu delnic in glasovalnih pravic:

Družbe ima na dan sklica skupščine 9.863.878 navadnih, prosto prenosljivih, imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

Od skupno 9.863.878 navadnih kosovnih imenskih delnic imajo vse delnice glasovalno pravico. V skladu s 48.a in 48.b členom ZNVP-1 KAPITALSKA DRUŽBA d.d. glede 15.989 delnic ne sme uresničevati glasovalnih pravic

V skladu s 6.2 točko Kodeksa upravljanja javnih delniških družb družba poziva večje delničarje, predvsem institucionalne vlagatelje in državo, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja z naložbo v družbi. Seznanitev javnosti naj obsega vsaj politiko glasovanja, vrsto in pogostost izvajanja upravljaljskih aktivnosti ter dinamiko komuniciranja z organi vodenja in nadzora družbe.

KS NALOŽBE d.d.

Direktorica: Tanja Petročnik