



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

29. skupščino delničarjev družbe KD GROUP d.d.

ki bo v sredo, dne 9. 6. 2021, z začetkom ob 10.00 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, seznani tev s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine.

Upravni odbor seznani tev 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. Seznani tev skupščine z letnim poročilom za leto 2020, revizorjevima poročiloma in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 in podelitev razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2020

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

2.a) Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2020, v višini 36.982.756,71 evra, ki sestoji iz prenesenega čistega poslovnega izida v višini 33.118.837,67 evra in preostanka čistega dobička poslovnega leta 2020 v višini 3.863.919,04 evra, se uporabi za:

- Del bilančnega dobička največ v znesku 24.811.100,50 evra se uporabi za izplačilo dividend, kar z upoštevanjem celotnega števila izdanih delnic (brez odštevanja lastnih delnic) znaša bruto vrednost 11,50 evra na delnico.
- Preostanek bilančnega dobička najmanj v znesku 12.171.656,21 evra 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 18.6.2021 in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 17.6.2021.

2 b) Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora družbe KD Group d. d., s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2020.

3. Pooblastilo za nakup lastnih delnic

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina v skladu z 8. alinejo 247. člena Zakona o gospodarskih družbah izdaja upravnemu odboru družbe pooblastilo, da lahko v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih skupno število ne sme presegati 10 % skupnega števila delnic družbe.

Pooblastilo družbi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa.

Najnižja in najvišja nakupna cena lastnih delnic, pridobljenih na organiziranem trgu, je oblikovana skladno z vsakokratnimi pravili organiziranega trga.

Če družba lastne delnice pridobiva izven organiziranega trga, lahko nakupna cena tako pridobljenih delnic od 30-dnevnega povprečja enotnega borznega tečaja, šteto od dneva nakupa, odstopa za največ +/- 40 odstotkov.

Družba lahko lastne delnice pridobiva in odsvoja izven organiziranega trga za namene iz prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah, za nagrajevanje zaposlenih, za obrambo pred sovražnimi prevzemi, za povečanje premoženja družbe, ob izključeni prednostni pravici delničarjev. Družba lastne delnice odsvoja izven organiziranega trga najmanj po ceni, ki presega povprečni mesečni borzni enotni tečaj preteklega meseca pred odsvojitvijo, za nagrajevanje zaposlenih pa po povprečni borzni ceni v letu izplačila.

Skupščina pooblašča upravni odbor, da po svoji presoji s sklepom lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Dovoljenje za pridobivanje ali imetništvo lastnih delnic in odvajanje lastnih delnic, kot je dano družbi s tem pooblastilom, velja tudi za od družbe KD Group d.d. odvisne družbe, družbe, v katerih ima KD Group d.d. večinski delež oziroma za tretje osebe iz 251. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Ta sklep začne veljati dne 28. 8.2021.

4. Imenovanje članov upravnega odbora

Upravni odbor zaradi poteka mandata nekaterim članom upravnega odbora KD d.d. predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:

- 4.1. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 18. 11. 2021, se za člana upravnega odbora imenuje Aleksander Sekavčnik.
- 4.2. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 18. 11. 2021, se za člana upravnega odbora imenuje Tomaž Butina
- 4.3. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 18. 11. 2021, se za člana upravnega odbora imenuje Aljoša Tomaž.
- 4.4. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 18. 11. 2021, se za člana upravnega odbora imenuje Katarina Valentinčič Istenič.

5. Poročilo o pridobivanju lastnih delnic

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina se seznani s Poročilom o pridobivanju lastnih 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 2020, 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 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. 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.

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 sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 2.6.2021.

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 5.6.2021. 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. 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 2.157.487 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako KDHR. Vsaka delnica KDHR daje delničarju na skupščini en glas. Na dan sklica skupščine družba nima v lasti delnic KDHR.

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 s SARS-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