



OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV
za 29. skupščino delničarjev KD Group, d.d., Ljubljana, ki bo v sredo, dne
9.6.2021,
ob 10.00 uri, na sedežu družbe

1. točka dnevnega reda:

1. Otvoritev skupščine, seznaniitev s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine

Upravni odbor seznani 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:

2. Seznaniitev 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.

Obrazložitev predloga sklepa:

Upravni odbor je na seji dne 23.4.2021 obravnaval revidirano Letno poročilo Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. za leto 2020, 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 2020 in sprejel pisno poročilo o preveritvi letnega poročila.

Upravni odbor je pripravil predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2020, ki znaša 36.982.756,71 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. Upravni odbor predlaga skupščini, da članom upravnega odbora podeli razrešnico, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2020.

Upravni odbor
Aleksander Sekavčnik, predsednik upravnega odbora

3. točka dnevnega reda

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 odsvaja 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 odsvaja 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.

Obrazložitev predloga sklepa:

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem novega pooblastila za nakup lastnih delnic skladno z 8. alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1, saj obstoječe pooblastilo za nakup lastnih delnic poteče dne 28.8.2021, zaradi česar družba KD Group d.d. predlaga podelitev novega pooblastila.

Poročilo o razlogih za izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev pri odsvajanju lastnih delnic

Upravni odbor skupščini predlaga podelitev pooblastila za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic izven organiziranega trga ob izključeni prednostni pravici delničarjev. Razlog podelitve takšnega pooblastila je dati upravnemu odboru možnost hitrega in fleksibilnega odzivanja na tržne razmere na delniških trgih in ukrepanja glede na namene za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic.

Upravni odbor
Aleksander Sekavčnik, predsednik upravnega odbora

4. točka dnevnega reda

4. Imenovanje članov upravnega odbora

Upravni odbor zaradi poteka mandata nekaterim članom upravnega odbora KD Group 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.

Obrazložitev predloga sklepa:

Članom upravnega odbora Aleksandru Sekavčniku, Tomažu Butini, Katarini Valentinčič Istenič in Aljoši Tomažu dne 18.11. 2021 poteče štiriletni mandat. Upravni odbor predlaga imenovanje članov upravnega odbora Aleksandra Sekavčnika, Tomaža Butina, Aljošo Tomaža in Katarino Valentinčič Istenič z mandatom štirih let, ki začne teči dne 18.11.2021.

Predlog za imenovanje je v skladu z določbo 21. člena Statuta KD Group d.d., ki določa, da ima upravni odbor najmanj pet in največ devet članov oziroma članic. Z imenovanjem novega člana bo upravni odbor družbe štel šest članov oz. članic.

Predlagani kandidati so podali soglasje za kandidaturo in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah ZGD-1 nasprotovale njihovem imenovanju.

Izjave, s katero bi se opredelil glede izpolnjevanja meril neodvisnosti, kandidati niso podali, temveč so izjavo podpisali ob kandidaturi za člana upravnega odbora družbe KD, finančna družba, d.d. (v nadaljevanju: KD d.d.). KD Group d.d. je odvisna družba KD d.d., ki opravlja vse bistvene poslovne funkcije finančnega holdinga Skupine

KD. Funkcijo neizvršnih članov upravnega odbora v KD Group d.d. opravljajo izvršni direktor in član upravnega odbora družbe KD d.d. (predsednik upravnega odbora KD Group) ter neizvršni člani upravnega odbora družbe KD d.d., tako da ni podvajanja upravljaljskih struktur v Skupini KD.

Predstavitev kandidatov:

Aleksander Sekavčnik, je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist

Ima dolgoletne izkušnje s finančnega področja in sicer je bil direktor za kapitalske trge v družbi PM&A BPD d.d., član uprave ter direktor financ in računovodstva v zavarovalnici Slovenica d.d., direktor oziroma član uprave v družbah KD Investments, sprav. spol., a.s. na Slovaškem in KD Investments a.d. v Srbiji, član upravnega odbora KD Banke d.d. in član nadzornega sveta družbe KD Skladi d.o.o. ter zavarovalnice Adriatic Slovenica d.d.

Aleksander Sekavčnik je predsednika upravnega odbora družbe KD Group d.d. in izvršni direktor ter član upravnega odbora KD d.d., član nadzornega sveta družbe Šumijev kvart d.o.o. ter direktor družbe Sekavčnik in družbenik d.n.o.

Tomaž Butina je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani.

Do leta 1990 se je ukvarjal z razvojem računalniško krmiljenih strojev. Leta 1991 je s pokojnim Vladom Ogorevcem ustanovil podjetje PM&A, v okviru katerega je deloval kot direktor in borzni posrednik. Istega leta je ustanovil prvi slovenski vzajemni sklad, kasneje poimenovan Galileo. V letih 1996-2000 je vodil nepremičninsko družbo Fistro d.o.o., ki je med drugim zgradila naselje 55 stanovanjskih hiš v Ljubljani, imenovano »Karlovska predmestje«. Kot svetovalec je sodeloval s Podjetniškim centrom Ljubljana pri projektu Garancijskega sklada. Kot član ali predsednik nadzornega sveta je deloval v družbah s področja gradbeništva, prehranske industrije, investicijskih skladov in zavarovalništva. Je član upravnega odbora družb KD Group d.d. in namestnik predsednika upravnega odbora KD d. d. ter član nadzornega sveta družbe Šumijev kvart. Tomaž Butina je direktor družb Avra, Dermatologija Rogl Fabjan ter Estetike Fabjan Rogl.

Na humanitarnem področju je dejaven kot član najstarejšega slovenskega Lions kluba, LK Ljubljana.

Aljoša Tomaž je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist.

Ima izkušnje na vseh pomembnih finančnih področjih: zakladništvo, finance, IT, kreditiranje podjetij, reševanje problematičnih naložb, kartično poslovanje, mednarodno financiranje, zavarovalništvo, upravljanje naložb. Ima znanja o sanaciji in prestrukturiranju, vodenju projektov združitve, prevzemov in ustanavljanja bank ter bogate izkušnje pri upravljanju institucij.

Po diplomi na Ekonomski fakulteti, za katero je prejel tudi Prešernovo priznanje, je karierno pot pričel leta 1973 kot analitik in jo nadaljeval v funkciji finančnega direktorja v gospodarstvu. Opravljal je poslovodne funkcije na področju financ in poslovne informatike, vse od konca leta 1989 pa je deloval na vodilnih mestih v bančništvu v Sloveniji in tujini ter postal priznan mednarodni finančni strokovnjak. Deloval je v poslovodstvu NLB in vodil predstavništvo te banke v Londonu ter njeno podružnico v Zagrebu. Desetletje bil zaposlen v Abanki, ki je pod njegovim vodstvom postala tretja največja banka v Sloveniji, po donosnosti in stroškovni učinkovitosti pa med najboljšimi v državi. Bil je finančni direktor največje logistične družbe v Sloveniji, pomočnik direktorja največje družbe za upravljanje in druge največje zavarovalne skupine v Sloveniji z močno prisotnostjo v regiji. Bil je predsednik nadzornega sveta Ljubljanske borze, Združenja bank Slovenije in član upravnih odborov Gospodarske zbornice Slovenije, Evropske bančne federacije, družbe VISA CMEA in član več kot petnajstih nadzornih svetov oziroma upravnih odborov v Sloveniji in v Združenem kraljestvu. Bil je tudi član strateškega sveta za gospodarski razvoj. Skupini KD Group se je pridružil leta 2006, kjer je bil najprej del vodstvene ekipe zavarovalne družbe Adriatic Slovenica d.d., v letu 2007 je stopil na funkcijo pomočnika direktorja KD Group d.d., kjer je vodil projekt ustanovitve KD Banke d.d., od 2.3.2009 do 15.8.2010, ko se je upokojil, pa je opravljal funkcijo glavnega izvršnega direktorja KD Banke d.d. Do 13.2.2019 je bil član nadzornega sveta Adriatic Slovenice d.d. Je član nadzornega sveta Generali Investments, Slovenija in predsednik nadzornega sveta Ljubljanske banke d.d.

Od 7.6.2012 je član upravnega odbora KD Group d.d. V času od 26.4.2012 in do 31.8.2019 je bil glavni izvršni direktor v KD Group d.d.

Katarina Valentinčič Istenič je magistrica znanosti (program podjetništvo), finančna svetovalka in poslovna partnerica v družbi KVI Kapital, poslovne finance, d.o.o.

Svojo poklicno pot je začela z davčnim svetovanjem in vodenjem oddelka računovodenja ter kontrolinga. V svoji profesionalni karieri je zasedala vodilna delovna mesta, predvsem s področja financ, kontrolinga in računovodstva ter bila članica nadzornega sveta Šumijev kvart d.o.o. Bila je v upravi podjetja Onisac d.o.o. odgovorna za izpeljavo finančnega in organizacijskega prestrukturiranja ter optimizacije poslovnih procesov, in pred tem direktorica financ in računovodstva v skupini podjetij, kjer si je pridobila pomembne izkušnje s področij vrednotenja podjetij in sredstev, skrbnih pregledov ter organizacije poslovnih procesov podjetij v Sloveniji ter širši regiji. V zadnjih letih se intenzivno ukvarja s finančnim prestrukturiranjem malih in srednje velikih podjetij, vključno s prestrukturiranjem zunaj sodišč.

Katarina Valentinčič Istenič je članica upravnega odbora družb KD Group d.d. in KD d. d. ter članica nadzornega sveta družbe Komunala Nova Gorica. Kot direktorica vodi družbe Valina upravljanje, d.o.o. Valina, d.o.o. in Valina Care, d.o.o. ter je direktorica podjetja KVI KAPITAL poslovne finance d.o.o., kjer vodi ekipo za finančno, pravno in poslovno svetovanje.

Upravni odbor
Aleksander Sekavčnik, predsednik upravnega odbora

5. točka dnevnega reda:

5. 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 seznaja delničarje o pridobivanju in odsvojitvi lastnih delnic v obdobju od objave sklica 28. skupščine delničarjev do dne sklica 29. skupščine delničarjev.

Poročilo o pridobivanju lastnih delnic je priloženo gradivu za skupščino.

Upravni odbor
Aleksander Sekavčnik, predsednik upravnega odbora