



Na podlagi 32. člena statuta družbe KD Group, finančne družbe, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 63 (v nadaljnjem besedilu: KD Group d. d.) ter zahteve delničarja KD, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, podane na podlagi 3. odstavka 295. člena ZGD-1, upravni odbor družbe KD Group d. d. sklicuje

30. skupščino delničarjev družbe KD GROUP d.d.

ki bo v torek, dne 28.12. 2021, z začetkom ob 9.00 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, seznanitev s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine.

Upravni odbor seznanja skupščino delničarjev, da skupščini prisostvuje notar Bojan Podgoršek ter predlaga na predlog delničarja KD, finančna družba, d.d. Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Za predsedujočo skupščini se izvoli Neveno Teo Gorjup, za preštevalca glasov pa predstavnik družbe Ixtlan Forum, d.o.o.

2. Prenos delnic z oznako KDHR preostalih delničarjev na glavnega delničarja

Na predlog delničarja KD, finančna družba, d.d. Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Delničar KD, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana (»glavni delničar«) v družbi KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana (»KD Group«) je imetnik 2.100.093 navadnih delnic z oznako KDHR družbe KD Group (»delnice KDHR«). Število delnic v imetništvu glavnega delničarja predstavlja 97,339% osnovnega kapitala družbe KD Group. Vse delnice KDHR, ki niso v imetništvu glavnega delničarja, t.j. 57.394 delnic KDHR, se prenesejo na glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine v višini 44,90 EUR za vsako delnico KDHR.

Z vpisom sklepa o prenosu delnic KDHR na glavnega delničarja v sodni register se vseh 57.394 delnic KDHR v lasti preostalih (manjšinskih) delničarjev prenese na glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine v višini 44,90 EUR za vsako delnico KDHR.

V skladu s 23. členom Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih je upravičenec do denarne odpravnine manjšinski delničar, če na delnicah KDHR v lasti manjšinskega delničarja ne obstajajo pravice tretjih oseb. Če so na delnicah KDHR vpisane kakršne koli pravice tretjih oseb oziroma so delnice KDHR predmet bremena, se takšno breme izbriše hkrati s prenosom delnic KDHR na glavnega delničarja. V kolikor je izbrisano breme zastavna pravica, se plačilo denarne odpravnine, do katere je upravičen delničar, opravi v korist zastavnega upnika.

Glavni delničar izplača denarno odpravnino upravičencem iz tega sklepa po vpisu tega sklepa o prenosu delnic KDHR na glavnega delničarja v sodni register, pri čemer je NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR, d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja iz naslova izplačil denarne odpravnine manjšinskim delničarjem.

3. Umik delnic KDHR z organiziranega trga

Na predlog delničarja KD, finančna družba, d.d. Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

V skladu s 125. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov se 2.157.487 delnic KDHR, ISIN koda SI0031110461 umakne z organiziranega trga Ljubljanske borze (LJSE, standardna kotacija).

Sklep o umiku 2.157.487 delnic KDHR z organiziranega trga začne veljati z dnem vpisa sklepa o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja, sprejetega na 30. skupščini delničarjev družbe KD Group pod 2. točko dnevnega reda, učinkuje pa z dnem vpisa tega sklepa o umiku 2.157.487 delnic KDHR z organiziranega trga v sodni register.

Upoštevajoč določbo 4. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb ter določbo 125. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, na dan uveljavitve in učinkovanja tega sklepa, ne bo delničarjev, kot upravičencev do denarne odpravnine, kot jih določata 125. člen Zakona o trgu vrednostnih papirjev in 4. člen Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb, saj bo denarna odpravnina izplačana na podlagi sklepa o prenosu delnic z oznako KDHR preostalih delničarjev na glavnega delničarja KD, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana (»KD d.d.«), sprejetega na 30. skupščini delničarjev družbe KD Group pod 2. točko dnevnega reda.

Za veljavnost tega sklepa, kot to določa 4. člen Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb ter 125. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba KD Group izjavlja, da bo delničarjem, ki:

- so ugovarjali sklepu o umiku 2.157.487 delnic KDHR z organiziranega trga; ali
- se 30. skupščine delničarjev niso udeležili ali so se vzdržali glasovanja oziroma niso glasovali za sprejem sklepa o umiku 2.157.487 delnic KDHR z organiziranega trga

prevzela njihove delnice za plačilo primerne denarne odpravnine v višini 44,90 EUR na delnico KDHR oziroma v višini, ki je določena kot primerna denarna odpravnina, ki jo je ponudil delničar KD d.d. za prenos delnic preostalih delničarjev na glavnega delničarja in določene na 30. skupščini pod 2. točko dnevnega reda skupščine delničarjev družbe. Delničar - upravičenec na podlagi 4. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb ter 125. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, poda zahtevo preko člana KDD v skladu z mednarodno uveljavljenimi standardi za izvedbo korporacijskih dejanj, upoštevajoč roke določene z Zakonom o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb ter Zakonom o trgu finančnih instrumentov.

Gradivo za skupščino

Od dneva objave tega sklica dalje do vključno dneva skupščine 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 ter na spletni strani družbe www.kd-group.com v rubriki [Odnosi z vlagatelji/Skupščina](#):

- sklic skupščine,
- predlogi sklepov z obrazložitvami,
- letna poročila Skupine KD Group in družbe KD Group, d. d., za poslovna leta 2018, 2019, 2020,
- poročilo glavnega delničarja na podlagi 386. člena ZGD-1
- zahteva glavnega delničarja za sklic skupščine na podlagi 3. odstavka 295. člena ZGD-1
- revizorjevo poročilo o primernosti višine denarne odpravnine,

- izjava banke o solidarni odgovornosti za izpolnitev obveznosti izplačila odpravnin.
- Prijava udeležbe na skupščino in pooblastilo

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, 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 21.12.2021.

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 24.12.2021. 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 pridržuje 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.

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

