

KD Group, finančna družba, d.d.

Dunajska cesta 63
1000 Ljubljana

Ljubljana, dne 22.12.2021

Delničar družbe KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana (»KD Group«), družba KD, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana v skladu s 3. odstavkom 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 33. člena Statuta družbe KD Group d.d. daje

ZAHTEVO ZA SKLIC

30. skupščine delničarjev družbe KD Group, finančna družba, d.d.

KD, finančna družba, d.d. Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: KD d.d.) je na dan podaje zahteve za sklic skupščine delničarjev KD Group d.d. neposredni lastnik 2.100.093 kosovnih delnic z oznako KDHR, kar predstavlja 97,339 % vseh delnic družbe KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »družba«) in 97,339 % glasovalnih pravic v tej družbi. Navedeno dejstvo daje družbi KD d.d. status glavnega delničarja družbe KD Group d.d. KD d.d. v skladu s tretjim odstavkom 295. in 296. členom ZGD-1 in 33. členom Statuta družbe KD Group d.d. zahteva sklic skupščine delničarjev družbe.

Delničar KD d.d. zahteva, da upravni odbor družbe KD Group d.d. na podlagi 4. odstavka 295. člena ZGD-1 skliče skupščino delničarjev družbe, ki mora v skladu z zakonom zasedati čimprej, oziroma najkasneje v dveh mesecih od prejema te zahteve.

Delničar KD d.d. v skladu s tretjim odstavkom 295. člena ZGD-1 v nadaljevanju te zahteve prilaga dnevni red s predlogi sklepov.

1. točka dnevnega reda:

Otvoritev skupščine, seznanitev s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine

Glavni delničar predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

Ugotovi se sklepčnost skupščine in se izvolijo naslednji delovni organi skupščine delničarjev KD Group d.d.:

Predsednica skupščine: Nevena Tea Gorjup

Verifikacijska komisija: Ixlan Forum, d.o.o.

Notar: Bojan Podgoršek

Obrazložitev predloga sklepa:

Glavni delničar predlaga izvolitev delovnih teles, to je predsednika skupščine in članov volilne komisije za izvedbo glasovanja ter prisotnost notarja, ki skupščinske sklepe potrdi v notarskem zapisniku.

2. točka dnevnega reda:

Prenos delnic z oznako KDHR preostalih delničarjev na glavnega delničarja

Glavni delničar 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.

Obrazložitev predloga sklepa:

Glavni delničar je na dan podaje zahteve za sklic skupščine imetnik 2.100.093 delnic KDHR, kar predstavlja 97,339 % v osnovnem kapitalu družbe KD Group in 97,339 % glasovalnih pravic. Glavni delničar je imetnik delnic družbe, ki predstavljajo več kot 90 % osnovnega kapitala družbe, s čimer so podani zakonski pogoji v skladu s 384. členom Zakona o gospodarskih družbah, da predlaga skupščini delničarjev KD Group d.d. sprejem sklepa o prenosu delnic preostalih delničarjev na glavnega delničarja proti plačilu primerne denarne odpravnine. Število preostalih delnic, katerih imetnik ni glavni delničar, je 57.394 delnic KDHR.

Denarna odpravnina je na podlagi opravljene cenitve družbe KD Group in Skupine KD Group določena v višini 44,90 EUR/delnico z oznako KDHR. Glavni delničar je višino odpravnine določil ob uporabi 5. in 6. stavka drugega odstavka 556. člena Zakona o gospodarskih družbah. Družba Delloite Revizija d.o.o. je opravila revizijo primernosti višine denarne odpravnine, ki jo ponuja glavni delničar in poročilo revizorja je v prilogi.

Vse delnice, ki niso v lasti glavnega delničarja, t.j. 57.394 delnic KDHR, se z vpisom sklepa o prenosu delnic KDHR s preostalih delničarjev na glavnega delničarja v sodni register prenesejo na glavnega delničarja. Glavni delničar bo tako preostalim delničarjem po vpisu sklepa o prenosu delnic izplačal denarno odpravnino v višini 44,90 EUR za vsako delnico KDHR, ki bo prenesena na glavnega delničarja.

Upravičenec do prejema denarne odpravnine je manjšinski delničar, če na delnicah KDHR, ki so v lasti manjšinskega delničarja, ne obstajajo pravice tretjih oseb. Če so delnice predmet bremena, centralna klirinško KD d. d., finančna družba, d. d., Ljubljana, Vpis v sodni register: Okr. sod. v Ljubljani pod št. vložka 1/33907/00, Matična št.: 1572016000; Davčna št.: 44030428; Identifikacijska št. za DDV: SI44030428; TRR: SI56 3300 0440 3042 809 odprt pri Addiko bank d.d.; Višina osnovnega kapitala: 1.304.122,84 EUR; predsednik upravnega odbora: Milan Knežević

depotna družba to breme izbriše hkrati s prenosom. Če je bilo izbrisano breme zastavna pravica, se plačilo odpravnine, do katere je upravičen delničar, opravi v korist zastavnega upnika, v drugih primerih pa se izplačilo denarne odpravnine izvrši v korist manjšinskega delničarja.

Glavni delničar prilaga v skladu z 2. odstavkom 385. člena Zakona o gospodarskih družbah izjavo NOVE KREDITNE BANKA MARIBOR d.d., s katero je banka solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja v zvezi z nakazilom denarne odpravnine upravičencem.

3. točka dnevnega reda

Umik delnic KDHR z organiziranega trga

Glavni delničar 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.

Obrazložitev predloga sklepa:

Glavni delničar predlaga skupščini sprejem sklepa o umiku vseh delnic z oznako KDHR z organiziranega trga Ljubljanske borze (LJSE, standardna kotacija). Pričetek veljavnosti predlaganega sklepa o umiku delnic KDHR z organiziranega trga je po vpisu sklepa o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja, sprejetega na 30. skupščini delničarjev družbe KD Group pod 2. točko dnevnega reda.

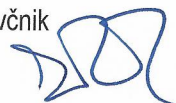
Na podlagi 4. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb ter 125. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev je pogoj za pravilnost sklepa o umiku delnic z organiziranega trga izjava družbe KD Group, s katero se družba delničarjem, ki nasprotujejo umiku ali se 30. skupščine delničarjev niso udeležili ali so se vzdržali glasovanja oziroma niso glasovali za sprejem sklepa o umiku, zaveže prevzeti njihove delnice za plačilo primerne denarne odpravnine. Na dan uveljavitve in učinkovanja sklepa o umiku delnic z organiziranega trga bo imetnik delnic o oznako KDHR družba KD, finančna družba, d.d., zaradi česar ne bo nastala okoliščina na podlagi katere bi družba KD Group morala prevzeti delnice. Izključitev manjšinskih delničarjev bo izvedena pred umikom delnic z organiziranega trga Ljubljanske borze. Vključena izjava družbe KD Group je podana zaradi spoštovanja zakonske določbe o minimalni vsebini sklepa o umiku delnic z organiziranega trga, kot to določata predmetna zakona.

Priloga:

- mnenje revizorja o primernosti višine denarne odpravnine
- pisno poročilo glavnega delničarja v skladu z 386. členom ZGD-1
- izjava banke o solidarni odgovornosti za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja

KD d.d.

Aleksander Sekavčnik
izvršni direktor



KD, finančna družba, d.d.
Dunajska cesta 63, SI-1000 Ljubljana

03