



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

31. skupščino delničarjev družbe KD GROUP d.d.

ki bo v torek, dne 12.7.2022, z začetkom ob 9.30 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, seznaittev s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine.

Upravni odbor seznaitija 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. Seznaittev skupščine z letnim poročilom za leto 2021, revizorjevima poročiloma in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 in podelitev razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2021

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

2.a) Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2021 znaša 3.502.735,87 evra in se sestoji iz prenesenega čistega poslovnega izida. Bilančni dobiček ostane nerazporejen kot preneseni dobiček in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.

2.b) Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora družbe KD Group d. d., s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2021.

3. Odobritev poročila o prejemkih organa vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev v družbi KD Group d.d. v poslovnem letu 2021

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina odobri Poročilo o prejemkih organa vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev v družbi KD Group d.d. v poslovnem letu 2021.

4. Odobritev Politike prejemkov organa vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev v družbi KD Group d.d.

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina odobri Politiko prejemkov organa vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev v družbi KD Group d.d.

5. Imenovanje finančnega revizorja

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Za revidiranje poslovanja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje revizijsko družbo MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., Verovškova ulica 55A, Ljubljana.

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 2021, s poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, poročilom revizorja k Poročilu o prejemkih organa vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev za poslovno leto 2021, Politiko prejemkov organa vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev v družbi KD Group 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 5.7.2022.

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 8.7.2022. 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.

KD Group d. d.
Upravni odbor