



OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV

za 31. skupščino delničarjev KD, d.d., Ljubljana, ki bo v torek, dne 12.7.2022
10.30 uri na sedežu družbe

1. točka dnevnega reda:

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 skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Izvolijo se delovni organi skupščine delničarjev KD 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
Milan Kneževič, predsednik upravnega odbora

2. točka dnevnega reda:

2. Seznanitev 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 63.665.773,76 evra in sestoji iz prenesenega dobička v višini 39.370.761,54 evra in čistega dobička leta 2021 v višini 24.295.012,22 evra.

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2021 v višini 63.665.773,76 evra in zmanjšan za izplačane vmesne dividende v višini 9.374.880,00 evra, znaša 54.290.893,76 evra in se uporabi za:

- del bilančnega dobička največ v znesku 3.125.200,00 evrov se uporabi za izplačilo dividend, kar z upoštevanjem celotnega števila izdanih delnic (brez odštevanja lastnih delnic) znaša bruto vrednost 20,00 evra na delnico.
- preostanek bilančnega dobička najmanj v znesku 51.164.973,76 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 20.7.2022 in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 19.7.2022.

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

Obrazložitev predloga sklepa:

Upravni odbor je na seji dne 28.4.2022 obravnaval revidirano Letno poročilo Skupine KD in družbe KD d.d. za leto 2021, 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 in družbe KD d.d. za leto 2021 in sprejel pisno poročilo o preveritvi letnega poročila.

Upravni odbor je pripravil predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2021, ki, ugotovljen na dan 31. 12. 2021 v višini 63.665.773,76 evra in zmanjšan za izplačane vmesne dividende v višini 9.374.880,00 evra, znaša 54.290.893,76 evrov. Skupščini družbe se predlaga, da sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička v višini 54.290.893,76 evrov, ki se uporabi v višini 3.125.200,00 evrov za izplačilo dividend, kar z upoštevanjem celotnega števila izdanih delnic (brez odštevanja lastnih delnic) znaša bruto vrednost 20,00 evrov na delnico. Preostanek bilančnega dobička najmanj v znesku 51.164.973,76 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.

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 2021.

Upravni odbor
Milan Kneževič, predsednik upravnega odbora

3. točka dnevnega reda

3. Odobritev poročila o prejemkih organa vodenja in nadzora ter izvršnega direktorja v družbi KD d.d. v poslovnem letu 2021

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina odobri Poročilo o prejemkih organa vodenja in nadzora ter izvršnega direktorja v družbi KD d.d. v poslovnem letu 2021.

Obrazložitev predloga sklepa:

Na podlagi 294.b) člena ZGD-1 je skupščina pristojna za odobritev Poročila o prejemkih organa vodenja in nadzora ter izvršnega direktorja, katerega mora pregledati revizor. Revizor KMPG d.o.o. je pripravil poročilo k Poročilu prejemkov organa vodenja in nadzora ter izvršnega direktorja v poslovnem letu 2021.

Upravni odbor
Milan Kneževič, predsednik upravnega odbora

4. točka dnevnega reda

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

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

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

Obrazložitev predloga sklepa:

Upravni odbor družbe KD d.d. je sprejel Politiko prejemkov organa vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev v družbi KD d.d. Upravni odbor predlaga skupščini, da odobri Politiko prejemkov organa vodenja ter nadzora in izvršnih direktorjev v družbi KD d.d.

Upravni odbor
Milan Kneževič, predsednik upravnega odbora

5. točka dnevnega reda:

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.

Obrazložitev predloga sklepa:

Revizijska družba MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., Verovškova ulica 55A, Ljubljana je uveljavljena revizijska družba. Člani revizijske skupine so strokovnjaki na področju revidiranja, informacijskih sistemov in na davčnem področju ter imajo veliko izkušenj z revizijami številnih podjetij, bank in drugih finančnih inštitucij in zelo dobro poznajo tako slovenske računovodske standarde, zakonodajo in druge predpise, kot tudi zahteve mednarodnih računovodskih standardov.

V postopku izbire pooblaščenega revizorja je upravni odbor upošteval mnenje revizijske komisije upravnega odbora.

Upravni odbor ugotavlja, da ne obstajajo omejitve neodvisnosti revizorja v razmerju do družbe in skupščini predlaga njegovo imenovanje za revidiranje poslovanja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024. V skladu s petim odstavkom 47. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08 s spremembami in dopolnitvami) Upravni odbor predlaga imenovanje revizorja za obdobje treh poslovnih let.

Upravni odbor
Milan Kneževič, predsednik upravnega odbora