



**OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV**  
**za 32. skupščino delničarjev KD Group, d.d., Ljubljana, ki bo v torek, dne**  
**11.4.2023,**  
**ob 9.30 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. Imenovanje člana upravnega odbora**

*Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:*

Za člana upravnega odbora družbe KD Group d.d. se za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 18. 4. 2023, imenuje mag. Gregor Sluga.

Obrazložitev predloga sklepa:

Članu upravnega odbora Gregorju Slugi dne 17.4.2023 poteče štiriletni mandat. Upravni odbor predlaga imenovanje Gregorja Sluge za člana upravnega odbora z mandatom štirih let, ki začne teči dne 18.4.2023.

Predlagan kandidat je podal soglasje za kandidaturo in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah ZGD-1 nasprotovale njegovemu imenovanju.

*Predstavitev kandidata:*

Gregor Sluga je bil od leta 2003 zaposlen kot svetovalec vodstva KD Group, od novembra 2011 pa tudi kot

svetovalec uprave zavarovalnice Adriatic Slovenice. V letu 2013 je bil član uprave zavarovalnice KD Življenje, po združitvi zavarovalniške dejavnosti KD Življenja z Adriatic Slovenico pa se je vrnil na mesto svetovalca uprave Adriatic Slovenice, kjer je bil od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2019 tudi nosilec ključne funkcije spremljanja skladnosti poslovanja. Po poklicu je magister znanosti, leta 1991 je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, leta 2000 pa postal magister poslovedenja in organizacije (finančna smer), prav tako na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Po opravljenem pripravništvu se je leta 1992 zaposlil na Ministrstvu za finance kot sekretar takratne Komisije za vrednostne papirje in borzo. Ko je bila leta 1994 ustanovljena Agencija za trg vrednostnih papirjev, je postal vodja oddelka za izdajo dovoljenj. Na Agenciji je do leta 2003 opravljal različne naloge, nazadnje je bil od novembra 1999 pomočnik direktorja in vodja sektorja trga vrednostnih papirjev. Gregor Sluga je nastopil mandat glavnega izvršnega direktorja družbe KD Group d.d. dne 1. 9. 2019. Bil je član več nadzornih svetov v podjetjih v Sloveniji in tujini, od julija 2020 je član nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d.d.

Upravni odbor  
Aleksander Sekavčnik, predsednik upravnega odbora

### 3. točka dnevnega reda

#### **3. Sprememba statuta družbe**

*Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:*

#### 3.a) V statutu družbe se 34. člen spremeni tako, da sedaj glasi:

##### »34. (štiriintrideseti) člen NAČIN SKLICA SKUPŠČINE

- 1) Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se objavi 30 (trideset) dni pred dnevom skupščine na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) in na spletni strani družbe ter, v kolikor tako določa morebitna zakonodaja, ki zavezuje družbo, na predpisan način. Dan objave na spletnih straneh AJPES velja kot uradni datum sklica zasedanja skupščine, od katerega tečejo roki, določeni z Zakonom o gospodarskih družbah.
- 2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko skupščina skliče z vsebino, kot jo zahtevajo predpisi, s priporočenim pismom vsem delničarjem, če se lahko njihova imena in naslove ugotovi iz javne delniške knjige. V tem primeru velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan sklica skupščine.«

#### 3.b) V statutu družbe se spremeni 3. odstavek 35. člena tako, da sedaj glasi:

»(3) Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi delničarji, njihovi zastopniki, skrbniki in pooblaščenici, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine. »

#### 3.c) Na podlagi sprejete spremembe se izdela čistopis statuta.

#### Obrazložitev predloga sklepa:

Z namenom racionalizacije stroškov se predlaga sprememba 34. člena Statuta družbe in sicer v delu, kjer je bila do sedaj določena obveznost objave sklica skupščine v dnevnem časopisu. Objavo v dnevnem časopisu tako

nadomešča objava na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES). Skladno z 296. členom ZGD-1 se kot sklic skupščine omogoča tudi posredovanje sklica skupščine s priporočeno pošto vsem delničarjem, v kolikor je mogoče ugotoviti njihova imena in naslove, kar se šteje za veljaven način in obliko sklica skupščine.

Predlagana sprememba 3. odstavka 35. člena Statuta pomeni uskladitev statuta z določbami ZGD-1, ki določajo upravičenost do udeležbe in glasovanja na skupščini delničarjev, ki so konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev.

Upravni odbor  
Aleksander Sekavčnik, predsednik upravnega odbora