



Skladno z veljavno zakonodajo KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, objavlja

## OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH

### 32. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE KD GROUP d.d.

Skupščina je potekala v torek, 11. aprila 2023 ob 9.30 uri v na sedežu družbe KD Group d.d., Dunajska cesta 63 v Ljubljani. Vodila jo je predsednica skupščine Saša Suša, skupščini pa je prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Na skupščini je bilo zastopanih 2.157.487 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako KDHR, kar predstavlja 100 % vseh delnic družbe z glasovalno pravico in delnic družbe v osnovnem kapitalu.

#### I. Na skupščini prisotni edini delničar:

Delničar	Število delnic in glasovalnih pravic	Delež glasovalnih pravic glede na vse glasovalne pravice družbe
KD d.d.	2.157.487	100%

#### II. Na skupščini so bili sprejeti naslednji sklepi:

##### 1. Otvoritev skupščine, seznanitev s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine.

*Skupščina delničarjev je sprejela naslednji sklep, kot ga je predlagal upravni odbor:*

Za predsednico skupščine se imenuje Saša Suša.

*Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.157.487 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 100% delnic v osnovnem kapitalu.*

*Za sprejem sklepa je bilo oddanih 2.157.487 glasov, kar predstavlja 100% oddanih glasov.*

##### 2. Imenovanje člana upravnega odbora

*Skupščina delničarjev je sprejela naslednji sklep, kot ga je predlagal upravni odbor:*

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.

*Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.157.487 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 100% delnic v osnovnem kapitalu.*

*Za sprejem sklepa je bilo oddanih 2.157.487 glasov, kar predstavlja 100% oddanih glasov.*

### 3. Sprememba statuta družbe

*Edini delničar KD d.d. je podal nasprotni predlog. Skupščina delničarjev je sprejela sklep, kot ga je v nasprotnem predlogu predlagal edini delničar KD d.d.:*

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 pooblaščenca, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.«

3.c) V statutu družbe se črta 4. odstavek 35. člena.

3.d) Na podlagi sprejete spremembe se izdela čistopis statuta.

*Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.157.487 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 100% delnic v osnovnem kapitalu.*

*Za sprejem sklepa je bilo oddanih 2.157.487 glasov, kar predstavlja 100% oddanih glasov.*

### III. Napovedane izpodbojne tožbe:

Na skupščini ni bilo napovednih izpodbojnih tožb.

Ljubljana, 11.4.2023

KD Group d.d.