



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

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH

32. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE KD d.d.

Skupščina je potekala v torek, dne 8. avgusta 2023 ob 10.00 uri na sedežu družbe KD d.d., Dunajska cesta 63 v Ljubljani. Vodila jo je predsednica skupščine Nevena Tea Gorjup, skupščini pa je prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Na skupščini je bilo zastopanih 105.236 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako SKDR, kar predstavlja 67,36 % vseh delnic družbe z glasovalno pravico oz. 67,35 % delnic v osnovnem kapitalu.

I. Na skupščini prisotnih ali zastopanih največjih delničarjev:

Delničar	Število delnic	Delež glasovalnih pravic glede na vse glasovalne pravice v družbi
SOROLI INVEST LIMITED	50.000	32,00%
CARANTHANIA INVESTMENTS	32.245	20,64%
KDG Naložbe d.o.o.	17.846	11,42%
Sekavčnik Aleksander	2.696	1,73%
LP INVEST d.d.	1.546	0,99%

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 Nevena Tea Gorjup, za preštevalca glasov pa predstavnika družbe Ixtlan Forum, d.o.o., g. Gregor Mavsar.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 105.236 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 67,347 % delnic v osnovnem kapitalu. Za sprejem sklepa je bilo oddanih glasov 105.236, kar predstavlja 100% oddanih glasov.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2022, revizorjevima poročiloma in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2022 in podelitev razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2022

Skupščina delničarjev je sprejela naslednja sklepa, kot ju je predlagal upravni odbor:

2 a) Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2022 znaša 50.848.359,75 evra in sestoji iz prenesenega dobička ter se uporabi za:

- Del bilančnega dobička največ v znesku 3.906.500,00 evrov se uporabi za izplačilo dividend, kar z upoštevanjem celotnega števila izdanih delnic (brez odštevanja lastnih delnic) znaša bruto vrednost 25,00 evrov na delnico.

-
- Preostanek bilančnega dobička najmanj v znesku 46.941.859,75 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 17.8.2023 in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, voden pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 16.8.2023.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 103.690 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 66,357 % delnic v osnovnem kapitalu. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 103.690 glasov, kar predstavlja 100% oddanih glasov.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov je bilo 1.546.

2 b) Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora družbe KD d. d., s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2022.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 105.235 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 67,346 % delnic v osnovnem kapitalu. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 105.235 glasov, kar predstavlja 100% oddanih glasov.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržan je bil 1 glas.

3. Odobritev poročila o prejemkih organa vodenja in nadzora ter izvršnega direktorja v družbi KD d.d. v poslovnem letu 2022

Skupščina je sprejela sklep, kot ga je predlagal upravni odbor:

Skupščina odobri Poročilo o prejemkih organa vodenja in nadzora ter izvršnega direktorja v družbi KD d.d. v poslovnem letu 2022.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 105.235 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 67,346 % delnic v osnovnem kapitalu. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 105.235 glasov, kar predstavlja 100% oddanih glasov.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržan je bil 1 glas.

4. Sprememba statuta družbe

Skupščina je sprejela sklep, kot ga je predlagal upravni odbor:

4.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.«

4.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.«

4.c) Na podlagi sprejete spremembe se izdela čistopis statuta.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 105.235 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 67,346 % delnic v osnovnem kapitalu. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 105.235 glasov, kar predstavlja 100% oddanih glasov.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržan je bil 1 glas.

III. Napovedane izpodbojne tožbe:

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Ljubljana, 8. avgust 2023

KD d.d.