



OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV

za 34. skupščino delničarjev KD Group, d.d., Ljubljana, ki bo v torek, dne 9.4.2024
ob 10.00 uri, pri notarju Bojanu Podgoršku, na naslovu Dalmatinova ulica 2 v Ljubljani

1. točka dnevnega reda:

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

Upravni odbor seznaja skupščino delničarjev, da skupščini prisostvuje notar Bojan Podgoršek ter predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Za predsednico skupščine se imenuje Saša Suša.

Obrazložitev predloga sklepa:

Upravni odbor je pristojen in odgovoren predlagati skupščini izvolitev delovnih teles 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. Seznaniitev skupščine z letnim poročilom za leto 2023, revizorjevima poročiloma in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 in podelitev razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2023

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

2.a) Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2023 znaša 4.722.624,58 evra in se uporabi za:

- del bilančnega dobička v višini 2.200.636,74 evrov se uporabi za izplačilo dividend, kar z upoštevanjem celotnega števila izdanih delnic (brez odštevanja lastnih delnic) znaša bruto vrednost 1,02 evra na delnico,
- preostanek bilančnega dobička najmanj v znesku 2.521.987,84 evra ter morebiten preostanek, ki nastane zaradi lastnih delnic na presečni dan za izplačilo dividend, ostane nerazporejen kot preneseni dobiček in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.

Dividende se delničarjem izplačajo dne 17.4.2024 in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 16.4.2024.

2.b) Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora družbe KD Group d. d., s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2023.

Obrazložitev predloga sklepa:

Upravni odbor je na seji dne 27.3.2024 obravnaval revidirano Letno poročilo Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. za leto 2023, skupaj s poročilom pooblaščenega revizorja Mazars, 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 Group in družbe KD Group d.d. za leto 2023 in sprejel pisno poročilo o preveritvi letnega poročila.

Upravni odbor je pripravil predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2023, ki znaša 4.722.624,58 evra. Skupščini družbe se predlaga, da sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička.

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 2023.

Upravni odbor
Aleksander Sekavčnik, predsednik upravnega odbora

3. točka dnevnega reda

3. Odobritev poročila o prejemkih organa vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev v družbi KD Group d.d. v poslovnem letu 2023

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 2023.

Obrazložitev predloga sklepa:

Na podlagi 294.b) člena ZGD-1 je skupščina pristojna za odobritev Poročila o prejemkih organa vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev, katerega mora pregledati revizor. Revizor Mazars, d.o.o., Ljubljana je pripravil poročilo k Poročilu prejemkov organa vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev v poslovnem letu 2023.

Upravni odbor
Aleksander Sekavčnik, predsednik upravnega odbora