



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

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH

34. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE KD GROUP d.d.

Skupščina je potekala v torek, 9. aprila 2024 ob 10.00 uri v notarski pisarni Bojana Podgorška iz Ljubljane, na naslovu Dalmatinova ulica 2, Ljubljana 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. Seznanitev 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

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

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.

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

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

Skupščina odobri Poročilo o prejemkih organa vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev v družbi KD Group d.d. v poslovnem letu 2023.

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, 9.4.2023

KD Group d.d.