



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

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH

33. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE KD d.d.

Skupščina je potekala v torek, dne 14. maja 2024 ob 9.00 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 122.134 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako SKDR, kar predstavlja 82,23 % vseh delnic družbe z glasovalno pravico oz. 78,16 % delnic v osnovnem kapitalu.

I. Na skupščini prisotnih ali zastopanih največjih delničarjev:

Delničar	Število delnic	Delež glasovalnih pravic glede udeležbo na 33. skupščini
SOROLI INVEST LIMITED	50.000	33,67%
CARANTHANIA INVESTMENTS	32.245	21,71%
ADRIA P.B.	23.377	15,74%
KDG Naložbe d.o.o.	10.346	6,97%
Sekavčnik Aleksander	2.696	1,82%

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. Blaž Ambrožič.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 122.134 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 78,16 % delnic v osnovnem kapitalu. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 122.134 glasov, 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 2023 in podelitev razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2023

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

2 a) Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2023 znaša 42.064.347,30 evra in se uporabi za:

- del bilančnega dobička največ v znesku 6.217.585,40 evra se uporabi za izplačilo dividend, kar z upoštevanjem celotnega števila izdanih delnic (brez odštevanja lastnih delnic) znaša bruto vrednost 39,79 evra na delnico.
- preostanek bilančnega dobička najmanj v znesku 35.846.761,90 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 22.5.2024 in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, voden pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 21.5.2024.

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

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 122.134 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 78,16 % delnic v osnovnem kapitalu. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 122.134 glasov, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

3. Odobritev poročila o prejemkih organa vodenja in nadzora ter izvršnega direktorja v družbi KD d.d. v poslovnem letu 2023

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 2023.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 122.134 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 78,16 % delnic v osnovnem kapitalu. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 122.134 glasov, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

4. Poročilo o pridobivanju lastnih delnic

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

Skupščina se seznanja s Poročilom o pridobivanju lastnih delnic.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 122.134 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 78,16 % delnic v osnovnem kapitalu. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 122.134 glasov, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

5. Pooblastilo za nakup lastnih delnic

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

Skupščina v skladu z 8. alinejo 247. člena Zakona o gospodarskih družbah izdaja upravnemu odboru družbe pooblastilo, da lahko v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih skupno število ne sme presežati 10 % skupnega števila delnic družbe.

Pooblastilo družbi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa.

Najnižja in najvišja nakupna cena lastnih delnic, pridobljenih na organiziranem trgu, je oblikovana skladno z

vsakokratnimi pravili organiziranega trga.

Če družba lastne delnice pridobiva izven organiziranega trga, lahko nakupna cena tako pridobljenih delnic od 30-dnevnega povprečja enotnega borznega tečaja, šteto od dneva nakupa, odstopa za največ +/- 40 odstotkov.

Družba lahko lastne delnice pridobiva in odsvaja izven organiziranega trga za namene iz prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah, za nagrajevanje zaposlenih, za obrambo pred sovražnimi prevzemi, za povečanje premoženja družbe, ob izključeni prednostni pravici delničarjev. Družba lastne delnice odsvaja izven organiziranega trga najmanj po ceni, ki presega povprečni mesečni borzni enotni tečaj preteklega meseca pred odsvojitvijo, za nagrajevanje zaposlenih pa po povprečni borzni ceni v letu izplačila.

Skupščina pooblašča upravni odbor, da po svoji presoji s sklepom lastne delnice umakne brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Dovoljenje za pridobivanje ali imetništvo lastnih delnic in odvajanje lastnih delnic, kot je dano družbi s tem pooblastilom, velja tudi za od družbe KD d.d. odvisne družbe, družbe, v katerih ima KD d.d. večinski delež oziroma za tretje osebe iz 251. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Ta sklep začne veljati dne 28. 8.2024.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 122.134 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 78,16 % delnic v osnovnem kapitalu. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 122.134 glasov, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

III. Napovedane izpodbojne tožbe:

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Ljubljana, 14. maj 2024

KD d.d.