



Na podlagi 32. člena statuta družbe KD, finančne družbe, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 63 (v nadaljnjem besedilu: KD d.d.) upravni odbor družbe KD d.d. sklicuje

35. skupščino delničarjev družbe KD d.d.,

**ki bo v četrtek, dne 15.5.2025, z začetkom ob 9.00 uri
na sedežu družbe KD d.d., Dunajska cesta 63 v Ljubljani**

Za sejo skupščine upravni odbor predlaga naslednji dnevni red s predlogi sklepov:

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

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

Izvolijo se delovni organi skupščine delničarjev KD d.d.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2024, revizorjevima poročiloma in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2024 in podelitev razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2024

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

- 2 a) Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2024 znaša 37.932.274,87 evra in se uporabi za
- Del bilančnega dobička največ v znesku 7.813.000,00 evrov se uporabi za izplačilo dividend, kar z upoštevanjem celotnega števila izdanih delnic (brez odštevanja lastnih delnic) znaša bruto vrednost 50,00 evrov na delnico.
 - Preostanek bilančnega dobička najmanj v znesku 30.119.274,87 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 23.5.2025 in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 22.5.2025.

2 b) Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora družbe KD d. d., s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2024.

3. Odobritev poročila o prejemkih organa vodenja in nadzora ter izvršnega direktorja v družbi KD d.d. v poslovnem letu 2024

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina odobri Poročilo o prejemkih organa vodenja in nadzora ter izvršnega direktorja v družbi KD d.d. v poslovnem letu 2024.

4. Seznanitev z odstopom člana upravnega odbora in imenovanje članov upravnega odbora

Upravni odbor zaradi poteka mandata nekaterim članom upravnega odbora in na podlagi prejema odstopne izjave Matije Gantarja predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:

- 4.1. Skupščina se seznani z odstopom člana upravnega odbora Matije Gantarja in s prenehanjem mandata Matiji Gantarju dne 18.11.2025.
- 4.2. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 19. 11. 2025, se za člana upravnega odbora imenuje Aleksander Sekavčnik.
- 4.3. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 19. 11. 2025, se za člana upravnega odbora imenuje Tomaž Butina.
- 4.4. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 19. 11. 2025, se za člana upravnega odbora imenuje Katarina Valentinčič Istenič.
- 4.5. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 19. 11. 2025, se za člana upravnega odbora imenuje Milan Knežević.
- 4.6. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 19. 11. 2025, se za člana upravnega odbora imenuje Matija Gantar.

5. Poročilo o pridobivanju lastnih delnic

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina se seznani s Poročilom o pridobivanju lastnih delnic.

6. Imenovanje finančnega revizorja

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Za revidiranje poslovanja za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 se imenuje revizijsko družbo FORVIS MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., Verovškova ulica 55A, Ljubljana.

7. Sprememba statuta družbe

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

7.a) V statutu družbe se 3. člen spremeni tako, da sedaj glasi:

» 3. (tretji) člen

Dejavnost družbe je:

M68.120	Organizacija izvedbe gradbenih projektov
G46.130	Posredništvo pri prodaji na debelo lesa in gradbenega materiala
G46.140	Posredništvo pri prodaji na debelo strojev, industrijske opreme, ladij, letal
G46.640	Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
G46.830	Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo

H50.100	Pomorski potniški prevoz
H51.100	Potniški zračni prevoz
L64.210	Dejavnost holdingov
L64.910	Dejavnost finančnega zakupa
L64.920	Drugo kreditiranje
M68.110	Trgovanje z lastnimi nepremičninami
M68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
N69.200	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
N70.200	Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
N73.120	Posredovanje oglaševalskega prostora
N73.200	Raziskovanje trga in javnega mnenja
O77.340	Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
O77.350	Dajanje zračnih plovil v najem in zakup
O82.100	Pisarniške dejavnosti
C18.120	Drugo tiskanje.

Glavna dejavnost družbe je L64.210- Dejavnost holdingov.

Družba opravlja dejavnost v Sloveniji in v tujini.

Glavni cilj družbe pri opravljanju njene dejavnosti je maksimiranje vrednosti družbe za njene delničarje.«

7.b) V statutu družbe se spremeni 21. člen tako, da sedaj glasi:

**»21. (enaindvajseti) člen
SESTAVA IN MANDAT**

- (1) Upravni odbor ima najmanj štiri in največ devet članov oziroma članic (v nadaljnjem besedilu: član upravnega odbora).
- (2) Člane upravnega odbora izvoli in odpokliče skupščina in so imenovani za mandatno dobo štirih let ter so lahko po poteku mandata ponovno izvoljeni. Ne glede na določbo prejšnjega stavka tega člena v primeru, da funkcija članu upravnega odbora predčasno preneha ali ko zaradi drugih okoliščin član upravnega odbora ne opravlja ali verjetno ne bo opravljal funkcije člana upravnega odbora več kakor dva meseca, in zato upravni odbor nima zadostnega števila članov, skupščina imenuje novega (nadomestnega) člana upravnega odbora za dobo krajšo od štirih let, praviloma za obdobje do izteka mandata preostalim članom upravnega odbora.
- (3) Člani upravnega odbora izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega namestnika.«

7.c) Na podlagi sprejetih sprememb se izdela čistopis statuta.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in sprejetim letnim poročilom Skupine KD in družbe KD d. d. za leto 2024, s poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila ter Poročilom o prejemkih organa vodenja in nadzora ter izvršnega direktorja v družbi KD d.d., Poročilo o pridobivanju lastnih delnic je

delničarjem na vpogled in dostopno na sedežu družbe KD d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, v tajništvu v 3. nadstropju, vsak delovni dan od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure.

Sklic skupščine in obrazložitev predlogov sklepov sta objavljena tudi na spletnih straneh družbe www.kd-fd.si in spletnih straneh Ljubljanske borze d. d., SEOnet.

Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Upravni odbor bo nasprotni predlog objavil in sporočil na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal nasprotni predlog v skladu s 300. členom ZGD-1.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge sklepov sporočijo družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@kd-group.si. Družba si pridružuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja, ki je poslal zahtevo za dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge sklepov po elektronski pošti.

Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščeniosti iz 305. člena ZGD-1. Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 so delničarjem na voljo na spletni strani družbe www.kd-fd.si.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi d.d. konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 8.5.2025.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da družba prejme njihovo prijavo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno dne 11.5.2025. V kolikor delničarja na skupščini zastopa pooblaščenec, mora le-ta predložiti pisno pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov in EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja in je družbi lahko posredovano na elektronski naslov info@kd-group.si. Če se pooblastilo posreduje po elektronski pošti, mora biti poslano v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridružuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti. Družba bo kot veljavne prijave upoštevala tudi tiste, ki prispejo v standardizirani obliki prek KDD – Centralne klirinško depotne družbe d.d. in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

Na dan sklica skupščine ima družba 156.260 navadnih imenskih kosovnih delnic oznake SKDR. Vsaka delnica SKDR daje delničarju en glas. Na dan sklica skupščine ima družba v lasti 7.929 delnic SKDR, ki nimajo glasovalne pravice.

Skupščina bo odločala ob prvem sklicu ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Delničarje prosimo, da pravočasno prijavijo svojo navzočnost pri verifikacijski komisiji in prevzamejo glasovalna sredstva. Prostor, kjer bo zasedanje, bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.

KD d.d.
Upravni odbor