



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

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH

35. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE KD d.d.

Skupščina je potekala v četrtek, dne 15. maja 2025 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 127.048 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako SKDR, kar predstavlja 85,652% delnic družbe z glasovalno pravico oz. 81,306 % delnic v osnovnem kapitalu.

I. Na skupščini prisotnih ali zastopanih največjih delničarjev:

Delničar	Število delnic	Delež glasovalnih pravic glede udeležbo na 34. skupščini
SOROLI INVEST LIMITED	50.000	33,71%
CARANTHANIA INVESTMENTS	32.245	21,74%
ADRIA P.B.	23.377	15,76%
KDG Naložbe d.o.o.	10.346	6,97%
TOBUKO d.o.o.	6.460	4,36%

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. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Bojan Podgoršek.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 127.048 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 81,306 % delnic v osnovnem kapitalu. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 127.048 glasov, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

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

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

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.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 127.048 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 81,306 % delnic v osnovnem kapitalu. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 127.048 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 2024

Skupščina delničarjev je sprejela naslednji 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 2024.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 127.048 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 81,306 % delnic v osnovnem kapitalu. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 127.048 glasov, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

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

Skupščina delničarjev je sprejela naslednje sklepe, kot jih je predlagal upravni odbor:

- 4.1. Skupščina se seznani z odstopom člana upravnega odbora Matije Gantarja in s prenehanjem mandata Matiji Gantarju dne 18.11.2025.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 127.048 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 81,306 % delnic v osnovnem kapitalu. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 127.048 glasov, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

- 4.2. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 19. 11. 2025, se za člana upravnega odbora imenuje Aleksander Sekavčnik.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 127.048 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 81,306 % delnic v osnovnem kapitalu. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 127.048 glasov, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

- 4.3. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 19. 11. 2025, se za člana upravnega odbora imenuje Tomaž Butina.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 127.048 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 81,306 % delnic v osnovnem kapitalu. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 127.048 glasov, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

- 4.4. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 19. 11. 2025, se za člana upravnega odbora imenuje Katarina Valentinčič Istenič.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 127.048 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 81,306 % delnic v osnovnem kapitalu. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 127.048 glasov, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

- 4.5. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 19. 11. 2025, se za člana upravnega odbora imenuje Milan Knežević.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 127.048 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 81,306 % delnic v osnovnem kapitalu. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 127.048 glasov, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

- 4.6. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 19. 11. 2025, se za člana upravnega odbora imenuje Matija Gantar.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 127.048 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 81,306 % delnic v osnovnem kapitalu. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 127.048 glasov, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

5. Poročilo o pridobivanju lastnih delnic

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

Skupščina se seznani s Poročilom o pridobivanju lastnih delnic.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 127.048 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 81,306 % delnic v osnovnem kapitalu. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 127.048 glasov, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

6. Imenovanje finančnega revizorja

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

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.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 127.048 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 81,306 % delnic v osnovnem kapitalu. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 127.048 glasov, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

7. Sprememba statuta družbe

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

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.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 127.048 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 81,306 % delnic v osnovnem kapitalu. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 127.048 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, 15. maj 2025

KD d.d.