

Naslovnik:

KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana,
Dunajska cesta 9
1000 Ljubljana

KALANTIA LIMITED, 261, 28 Oktovriou, View point tower, 3035 Limassol, Ciper, na podlagi tretjega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1), podaja naslednjo

ZAHTEVO ZA SKLIC

skupščine delničarjev družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana

I.

KALANTIA LIMITED (v nadaljevanju: predlagatelj) je imetnik 296.577 delnic od skupaj 328.795 delnic družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana, kar predstavlja 90,20 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazana zakonska upravičenost za vložitev te zahteve za sklic skupščine družbe v skladu s tretjim odstavkom 295. člena ZGD-1.

II.

Predlagatelj v zvezi s podano zahtevo predlaga sledeči dnevni red skupščine ter predloge sklepov pod posamezno točko dnevnega reda in sicer kot sledi:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

1.1. Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika dr. Damijana Brulca, za preštevalki glasov pa Martino Pavlovič in Tanjo Novak.

Obrazložitev:

Dr. Damijan Brulc je odvetnik v Ljubljani. Martina Pavlovič in Tanja Novak imata ustrezna znanja in izkušnje za opravljanje funkcije preštevalk glasov, saj sta to že večkrat uspešno opravljali.

2. Prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja

Predlogi sklepov:

2.1. Delničar KALANTIA LIMITED je glavni delničar družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. v smislu 384. člena ZGD-1. Glavni delničar ima 296.577 delnic od skupaj 328.795 delnic družbe KS NALOŽBE finančne naložbe

Addressee:

KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana,
Dunajska cesta 9
1000 Ljubljana

KALANTIA LIMITED, 261, 28 Oktovriou, View point tower, 3035 Limassol, Cyprus, pursuant to the third paragraph of Article 295 of the Companies Act (hereinafter: ZGD-1), files the following

REQUEST TO CONVENE

the General Meeting of Shareholders of KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana

I.

KALANTIA LIMITED (hereinafter: the proposer) is the holder of 296,577 shares out of a total of 328,795 shares of KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana which represents 90.20% of the company's share capital, thereby demonstrating the statutory entitlement to submit this request to convene the company's General Meeting in accordance with the third paragraph of Article 295 of the Companies Act (ZGD-1).

II.

In connection with this request, the proposer suggests the following agenda for the General Meeting and the proposed resolutions under each item of the agenda, as follows:

1. Opening of the General Meeting and election of working bodies of the General Meeting

Proposed resolution:

1.1. Attorney Dr. Damijan Brulc shall be elected as Chairman of the General Meeting, and Martina Pavlovič and Tanja Novak shall be elected as vote counters.

Explanation:

Dr. Damijan Brulc is an attorney in Ljubljana. Martina Pavlovič and Tanja Novak have the necessary knowledge and experience to perform the function of vote counters, as they have successfully carried out this role on several occasions.

2. Transfer of shares of minority shareholders to the main shareholder

Proposed resolutions:

2.1. Shareholder KALANTIA LIMITED is the main shareholder of KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. within the meaning of Article 384 of ZGD-1. The main shareholder holds 296,577 shares out of a total of 328,795 shares of KS NALOŽBE finančne naložbe d.d.,

d.d., Ljubljana, kar predstavlja 90,20 % osnovnega kapitala družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d..

2.2. Z vpisom sklepa o prenosu delnic v sodni register se vse delnice družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana, ki niso v lasti glavnega delničarja KALANTIA LIMITED prenesejo na glavnega delničarja KALANTIA LIMITED proti plačilu denarne odpravnine, kot izhaja iz točke 2.3. tega sklepa.

2.3. Za delnice, ki bodo prenesene na glavnega delničarja KALANTIA LIMITED bo glavni delničar KALANTIA LIMITED plačal denarno odpravnino v znesku 1,00 EUR za vsako preneseno delnico, in sicer nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register.

Obrazložitev:

Glavni delničar je imetnik 296.577 delnic delniške družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana, kar predstavlja 90,20 % osnovnega kapitala družbe, kar pomeni, da je izpolnjen zakonski pogoj iz prvega odstavka 384. člena ZGD-1, da lahko skupščina odloča o izključitvi manjšinskih delničarjev oz. o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.

Glavni delničar bo manjšinskim delničarjem za delnice, ki bodo prenesene na tej podlagi, ponudil in plačal denarno odpravnino v znesku 1,00 EUR za vsako delnico, kar ocenjuje kot primerno denarno odpravnino.

Predpostavke za prenos delnic in primernost višine denarne revizije izhaja iz pisnega poročila, ki ga je pripravil glavni delničar. Primernost višine denarne odpravnine, ki jo ponuja glavni delničar, je pregledal revizor, ki ga je na predlog glavnega delničarja imenovalo sodišče.

Glavni delničar je poslovodstvu družbe predložil izjavo banke, s katero je banka solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v register v korist manjšinskih delničarjev plačal odpravnino za pridobljene delnice.

3. Umik delnic družbe iz trgovanja na organiziranem trgu

Predlogi sklepov:

3.1 Delnice družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. z oznako KSFG se umaknejo iz trgovanja na organiziranem trgu pri LJUBLJANSKI BORZI d.d., Ljubljana.

3.2 Ta sklep stopi v veljavo z dnem, ko je v sodni register vpisan sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja KALANTIA LIMITED v zameno za plačilo denarne odpravnine, sprejet pod 2. točko

Ljubljana, which represents 90.20% of the company's share capital.

2.2. Upon registration of the resolution on the transfer of shares in the court register, all shares of KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana, not owned by the main shareholder KALANTIA LIMITED shall be transferred to the main shareholder KALANTIA LIMITED against payment of a cash compensation as set out in point 2.3 of this resolution.

2.3. For the shares transferred to the main shareholder KALANTIA LIMITED, the main shareholder shall pay cash compensation in the amount of EUR 1.00 for each transferred share, immediately after the registration of the resolution on the transfer of shares in the court register.

Explanation:

The main shareholder holds 296,577 shares of KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana, which represents 90.20% of the company's share capital, meaning that the statutory condition under the first paragraph of Article 384 of ZGD-1 is met, allowing the General Meeting to decide on the exclusion of minority shareholders or the transfer of minority shareholders' shares to the main shareholder.

The main shareholder will offer and pay minority shareholders cash compensation in the amount of EUR 1.00 per share, which it considers to be appropriate.

The assumptions about the transfer of shares and the adequacy of the cash compensation amount are set out in a written report prepared by the main shareholder. The adequacy of the cash compensation offered by the main shareholder has been reviewed by an auditor appointed by the court upon the proposal of the main shareholder.

The main shareholder has submitted to the company's management a bank statement confirming that the bank is jointly and severally liable for the fulfillment of the main shareholder's obligation to pay the compensation for the acquired shares immediately after the registration of the resolution on the transfer of shares in the register in favor of the minority shareholders.

3. Withdrawal of the company's shares from trading on the regulated market

Proposed resolutions:

3.1. The shares of KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. with the ticker KSFG shall be withdrawn from trading on the regulated market of LJUBLJANSKA BORZA d.d., Ljubljana.

3.2. This resolution shall take effect on the date when the resolution on the transfer of minority shareholders' shares to the main shareholder KALANTIA LIMITED in exchange for cash compensation, adopted under item 2

dnevnega reda, in začne učinkovati, v skladu s 1. točko osmega odstavka 125. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) in v skladu s tretjim odstavkom 4. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID), na dan vpisa tega sklepa o umiku delnic družbe z organiziranega trga v sodni register, pod pogojem, da je ta sklep sprejet z večino, ki vključuje najmanj 9/10 osnovnega kapitala družbe.	of the agenda, is registered in the court register, and shall become effective in accordance with point 1 of the eighth paragraph of Article 125 of the Financial Instruments Market Act (ZTFI-1) and in accordance with the third paragraph of Article 4 of the Act on Legal Successors of Authorized Investment Companies (ZPNPID), on the date of registration of this resolution on the withdrawal of the company's shares from the regulated market in the court register, provided that this resolution is adopted by a majority including at least 9/10 of the company's share capital.
3.3 Glede na dejstvo, da na dan, ko bo ta sklep stopil v veljavo, v družbi KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. ne bo več nobenega manjšinskega delničarja (saj bodo njihove delnice prenesene na glavnega delničarja KALANTIA LIMITED), in upošteva, da je ta sklep predlagal glavni delničar KALANTIA LIMITED, ni noben delničar upravičen do posebne denarne odpravnine zaradi umika delnic družbe z organiziranega trga. Manjšinski delničarji denarno odpravnino prejmejo na podlagi prenosa njihovih delnic na glavnega delničarja KALANTIA LIMITED, v skladu s sklepom, sprejetim pod 2. točko dnevnega reda. <i>Obrazložitev:</i> <i>Ker bo glavni delničar KALANTIA LIMITED s prenosom delnic manjšinskih delničarjev nanj pridobil vse delnice družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. ni več razlogov, da bi delnice družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. kotirale pri LJUBLJANSKI BORZI d.d., Ljubljana.</i>	3.3. Considering that on the date this resolution takes effect there will no longer be any minority shareholders in KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. (as their shares will have been transferred to the main shareholder KALANTIA LIMITED), and given that this resolution has been proposed by the main shareholder KALANTIA LIMITED, no shareholder is entitled to special cash compensation due to the withdrawal of the company's shares from the regulated market. Minority shareholders shall receive cash compensation based on the transfer of their shares to the main shareholder KALANTIA LIMITED, in accordance with the resolution adopted under item 2 of the agenda. <i>Explanation:</i> <i>Since the main shareholder KALANTIA LIMITED will acquire all shares of KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. through the transfer of minority shareholders' shares, there is no longer any reason for the shares of KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. to be listed on LJUBLJANSKA BORZA d.d., Ljubljana.</i>

KALANTIA LIMITED

Leonidas Savva

Dne/Date:

