

ČISTOPIS DNEVNEGA REDA

**po vključitvi zahteve za dopolnitev dnevnega reda, ki jo je družbi v zakonskem roku posredovala
Kapitalska družba d.d.**

(dodana točka 4. dnevnega reda)

Uprava družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 9, v skladu z zakonom in statutom družbe objavlja

SKLIC SKUPŠČINE

KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana

ki bo dne **05. 01. 2026** ob **9.00 uri** na sedežu družbe KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9 v Ljubljani.

Dnevni red:

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.

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 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.

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 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.

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.

4. Likvidacija družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d. d.

Predlog sklepa:

4.1. Skupščina sprejme sklep o prenehanju in začetku postopka likvidacije družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d. d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, mat. št. 2225727000 (v nadaljevanju: »Družba«).

4.2. Postopek likvidacije Družbe se prične z dnem vpisa sklepa v sodni register.

4.3. Sklep o prenehanju družbe in začetku postopka likvidacije Družbe se sprejme na podlagi in v skladu z drugo alinejo 1. odstavka 402. člena ZGD-1. Razlog za prenehanje Družbe je prenehanje opravljanja gospodarske dejavnosti Družbe.

4.4. Po vpisu začetka postopka likvidacije v sodni register mora Družba v svoji firmi uporabljati pristavek »v likvidaciji«.

4.5. Za likvidacijskega upravitelja se imenuje dosedanjo direktorico družbe, Petročnik Tanja [REDACTED]. Članom uprave in nadzornega sveta mandat samodejno preneha z dnem vpisa sklepa o prenehanju in začetku likvidacije Družbe v sodni register.

4.6. Upniki Družbe lahko prijavijo svoje terjatve do Družbe likvidacijskemu upravitelju, na naslov Družbe (Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana), v roku 30 dni od dneva objave sklepa o prenehanju in začetku postopka likvidacije Družbe na spletnih straneh AJPes in SEOnet. Terjatve je potrebno prijaviti s priporočeno pošto, s pripisom: »prijava terjatve«. Upniki morajo k prijavi priložiti ustrezna dokazila.

4.7. Skupščina pooblašča likvidacijskega upravitelja, da priglasi sklep o prenehanju in začetku postopka likvidacije Družbe pristojnemu registrskemu sodišču, ter da predlaga spremembo firme Družbe zaradi začetka redne likvidacije in spremembo zakonitih zastopnikov Družbe.

Predlagatelj sklepov k 1., 2. in 3. dnevnega reda je delničar KALANTIA LIMITED, predlagatelj sklepa pod točko 4. pa delničar Kapitalska družba, d.d..

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastilo delničarja mora biti pisno in predloženo družbi ter ostane shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje do konca četrtega dne pred dnevom zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje konec četrtega dne pred dnevom zasedanja skupščine, to je konec dne 1. 1. 2026,
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 29. 12. 2025 (presečni dan).

Kot veljavne se bodo upoštevale tudi popolne prijave, ki bodo prispele v standardizirani obliki prek KDD – Centralne klirinško depotne družbe, d. o. o., in jih bo KDD po posredniški verigi prejela najkasneje 29. 12. 2025.

Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo.

Družba si pridržuje pravico, da preveri avtentičnost delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo. Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenici se morajo na skupščini na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki in pooblaščenici pravnih oseb pa tudi z izpiskom iz sodnega registra.

Če je v centralnem registru kot imetnik pravic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko delničarji uresničujejo glasovalno pravico na podlagi dokazila iz 2. odstavka člena 235. č ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar.

Posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen. Posrednik pooblastilo shrani tako, da je zagotovljena njegova preverljivost. Pooblastilo se lahko podeli posameznemu posredniku in se lahko kadarkoli prekliče. Posrednik sme osebe, ki niso zaposlene pri njem, pooblastiti za uresničevanje pooblastila le, če pooblastilo to izrecno dovoljuje. Če posrednik na podlagi pooblastila uresničuje glasovalno pravico v imenu delničarja, se pooblastilna listina predloži družbi in pri njej shrani. Posrednik mora delničarja pozvati, naj mu da navodila za uresničevanje glasovalne pravice, in ga opozoriti, da bo, če mu delničar ne bo dal navodil za uresničevanje glasovalne pravice, to uresničeval po lastnih, delničarju sporočenih predlogih, razen če lahko domneva, da bi delničar odobril njegovo drugačno odločitev, če bi poznal dejansko stanje. Pravila tega odstavka smiselno veljajo tudi za imetnike fiduciarnih računov glede delnic, ki jim ne pripadajo, za svetovalce za glasovanje in druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh 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. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298.

člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov: vrocenje@ks-nalozbe.com.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- ki bodo razumno utemeljeni,
- za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.

Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov: vrocenje@ks-nalozbe.com.

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.

Gradivo in dostopnost dokumentov:

Na uradni spletni strani družbe <http://www.ks-nalozbe.com/>, spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet in na sedežu družbe na naslovu Dunajska cesta 9, Ljubljana, v tajništvu družbe, vsak delovni dan od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine od 10. do 12. ure, je dostopno gradivo za skupščino:

- Sklic skupščine, ki vsebuje predloge sklepov z navedbo predlagatelja;
- Zahteva za sklic skupščine delničarjev družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana z dne 1. 12. 2025 predlagatelja KALANTIA LIMITED, ki vsebuje tudi obrazložitev posameznih predlogov sklepov;
- Poročilo glavnega delničarja z dne 4. 11. 2025;
- Revizorjevo poročilo o primernosti višine denarne odpravnine z dne 26. 11. 2025;
- Izjava banke z dne 28. 11. 2025;
- Revidirano letno poročilo družbe za leto 2024;
- Revidirano konsolidirano letno poročilo družbe 2023;
- Revidirano letno poročilo družbe 2023;
- Revidirano konsolidirano letno poročilo družbe 2022;
- Revidirano letno poročilo družbe 2022;
- Obrazec prijave udeležbe;
- Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice;
- Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1);
- Zahteva za dodatno točko dnevnega reda;
- Čistopis sklica skupščine.

Podatek o skupnem številu delnic in glasovalnih pravic:

Družbe ima na dan sklica skupščine 328.795 navadnih, prosto prenosljivih, imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

Od skupno 328.795 navadnih kosovnih imenskih delnic imajo vse delnice glasovalno pravico. V skladu s 48.a in 48.b členom ZNVP-1 KAPITALSKA DRUŽBA d.d. glede 25.543 delnic ne sme uresničevati glasovalnih pravic.

Družba poziva vse večje delničarje, predvsem institucionalne vlagatelje in državo, da javnost seznani s svojo politiko upravljanja z naložbo v družbi. Seznaničevanje javnosti naj obsega vsaj politiko glasovanja, vrsto in pogostost izvajanja upravljaljskih aktivnosti ter dinamiko komuniciranja z organi vodenja in nadzora družbe.

Ljubljana, dne 12. 12. 2025

KS NALOŽBE d.d.

Direktorica: Tanja Petročnik