

POROČILO O SKLEPIH SKUPŠČINE KS NALOŽBE d.d. Z DNE 5. 1. 2026

Skupščina je potekala na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 9, dne 5. 1. 2026 z začetkom ob 9:00 uri in koncem ob 9.30 uri.

Na skupščini je bilo navzočih 297.135 delnic od skupno 328.795 vseh delnic z glasovalno pravico, kar je 90,37 % vseh delnic z glasovalno pravico. Vseh delnic je 328.795.

Dnevni red skupščine je bil naslednji:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.
3. Umik delnic družbe iz trgovanja na organiziranem trgu.
4. Likvidacija družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d. d.

Na skupščini družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. dne 5. 1. 2026 so bili sprejeti naslednji

SKLEPI:

Sklep pod točko prvič dnevnega reda:

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

Rezultat glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 297.135

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 90,37%

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 297.135

Število oddanih glasov ZA: 297.135

Število oddanih glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

Sklepi pod točko drugič dnevnega reda:

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.

Rezultat glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 297.126

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 90,37%

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 297.126

Število oddanih glasov ZA: 296.577

Število oddanih glasov PROTI: 549

Število vzdržanih glasov: 9

Sklepi pod točko tretjič dnevnega reda:

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.

Rezultat glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 297.126

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 90,37%

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 297.126

Število oddanih glasov ZA: 296.577

Število oddanih glasov PROTI: 549

Število vzdržanih glasov: 9

Na skupščini družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. dne 5. 1. 2026 niso bili sprejeti naslednji

SKLEPI:

Sklepi pod točko četrtič dnevnega reda:

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 Tanjo, [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 priglasí 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.

Rezultat glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 297.126

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 90,37%

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 297.126

Število oddanih glasov ZA: 549

Število oddanih glasov PROTI: 296.577

Število vzdržanih glasov: 9

Napovedane izpodbojne oziroma ničnostne tožbe:

Delničarji Kapitalska družba, d.d., Društvo Mali delničarji Slovenije, Jakob Finžgar, Facig d.o.o. in Ronnie Christopher Horvat, odvetnik, so napovedali izpodbojno tožbo k sklepu, sprejetim pod točko drugič dnevnega reda.

Delničarja Kapitalska družba, d.d. in Facig d.o.o. sta napovedala izpodbojno tožbo k sklepu, sprejetim pod točko tretjič dnevnega reda.

Delničar Ronnie Christopher Horvat, odvetnik, je napovedal izpodbojno tožbo k sklepu, nesprejetim pod točko četrtič dnevnega reda.

Največji delničarji, ki so bili prisotni ali zastopani na skupščini:

Delničar	Število delnic	Glasovalne pravice v % glede na vse glasovalne pravice družbe	Delež vseh glasovalnih pravic v % osnovnega kapitala družbe
KALANTIA LIMITED	296.577	90,20	90,20
KAPITALSKA DRUŽBA d.d.	25.543	V skladu s 48.a in 48.b členom ZNVP-1 ne sme uresničevati glasovalnih pravic	V skladu s 48.a in 48.b členom ZNVP-1 ne sme uresničevati glasovalnih pravic
Jakob Finžgar	502	0,15	0,15
Ronnie Christopher Horvat, odvetnik	32	0,01	0,01
KAPITALSKA DRUŽBA d.d.	14	0,00	0,00