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

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH

36. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE KD d.d.

Skupščina je potekala v četrtek, dne 7. maja 2026 ob 10.00 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 128.709 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako SKDR, kar predstavlja 86,771% delnic družbe z glasovalno pravico oz. 82,368% 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.	10.457	7,05%
TOBUCO 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 128.709 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 82,368 % delnic v osnovnem kapitalu. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 128.709 glasov, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.
Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2025, revizorjevima poročiloma in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2025 in podelitev razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2025

Skupščina delničarjev je sprejela naslednja sklepa, kot ju je predlagal upravni odbor:

2. a) Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2025 znaša 38.167.359,81 evra in se ga uporabi za:
- Del bilančnega dobička največ v znesku 5.469.100,00 evrov se uporabi za izplačilo dividend, kar z upoštevanjem celotnega števila izdanih delnic (brez odštevanja lastnih delnic) znaša bruto vrednost 35,00 evrov na delnico;

- Preostanek bilančnega dobička najmanj v znesku 32.698.259,81 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 15.5.2026 in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 14.5.2026.

2.b) Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora družbe KD d. d., s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2025.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 128.709 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 82,368 % delnic v osnovnem kapitalu. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 128.709 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 2025

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 2025.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 128.709 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 82,368 % delnic v osnovnem kapitalu. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 128.709 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, 7. maj 2026

KD d.d.