Skladno z veljavno zakonodajo upravni odbor KD Group, finančne družbe, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, objavlja

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH

20. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE KD GROUP d.d.

Skupščina je potekala v četrtek, 27. avgusta 2015, ob 11.00 uri v poslovnih prostorih družbe KD Group 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 2.171.630 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako KDHR, kar predstavlja 83,09 % vseh delnic družbe z glasovalno pravico oz. 81,16 % delnic v osnovnem kapitalu.

I. Na skupščini prisotnih ali zastopanih največjih pet delničarjev:

Delničar	*Število delnic in glasovalnih pravic*	*Delež glasovalnih pravic glede na vse glasovalne pravice družbe*
KD d.d., Ljubljana	2.100.093	80,37 %
Tomaž Butina	36.552	1,39 %
Avra d.o.o., Ljubljana	26.282	1,00 %
Matjaž Gantar	8.703	0,33 %
/	/	/

Ostali delničarji se skupščine niso udeležili.

II. Na skupščini so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Otvoritev skupščine, seznanitev s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine.

Pri tej točki dnevnega reda je skupščina delničarjev na predlog upravnega odbora imenovala delovne organe skupščine, in sicer je za predsednico skupščine imenovala Neveno Teo Gorjup, za preštevalca glasov predstavnika družbe Ixtlan Forum, d.o.o., Gregorja Mavsarja. Skupščini je prisostvoval notar Bojan Podgoršek.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.171.630 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 81,16 % delnic v osnovnem kapitalu.
Za sprejem sklepa je bilo oddanih 2.171.630 glasov, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2014, vključno s seznanitvijo s prejemki članov vodenja in nadzora, revizorjevima poročiloma in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila ter podelitev razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2014

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

Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2014.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.171.630 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 81,16 % delnic v osnovnem kapitalu.

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 2.171.630 glasov, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

3. Pooblastilo za nakup lastnih delnic

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

Skupščina v skladu z 8. alinejo 247. člena Zakona o gospodarskih družbah izdaja upravnemu odboru družbe pooblastilo, da lahko v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih skupno število ne sme presegati 10 % skupnega števila delnic družbe, kar skupaj z delnicami, ki jih družba na dan sprejema tega sklepa že ima, predstavlja 267.564 delnic.
Pooblastilo družbi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa.
Najnižja in najvišja nakupna cena lastnih delnic, pridobljenih na organiziranem trgu, je oblikovana skladno z vsakokratnimi pravili organiziranega trga.
Če družba lastne delnice pridobiva izven organiziranega trga, lahko nakupna cena tako pridobljenih delnic od 30-dnevnega povprečja enotnega borznega tečaja, šteto od dneva nakupa, odstopa za največ +/- 25 odstotkov.
Družba lahko lastne delnice pridobiva in odsvaja izven organiziranega trga za namene iz prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah, za nagrajevanje zaposlenih, za obrambo pred sovražnimi prevzemi, za povečanje premoženja družbe, ob izključeni prednostni pravici delničarjev. Družba lastne delnice odsvaja izven organiziranega trga najmanj po ceni, ki presega povprečni mesečni borzni enotni tečaj preteklega meseca pred odsvojitvijo, za nagrajevanje zaposlenih pa po povprečni borzni ceni v letu izplačila.
Skupščina pooblašča upravni odbor, da po svoji presoji s sklepom lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Dovoljenje za pridobivanje ali imetništvo lastnih delnic in odvajanje lastnih delnic, kot je dano družbi s tem pooblastilom, velja tudi za od družbe KD Group d.d. odvisne družbe, družbe, v katerih ima KD Group d.d. večinski delež oziroma za tretje osebe iz 251. člena Zakona o gospodarskih družbah.
S prejemom tega sklepa preneha veljati sklep skupščine o pooblastilu za nakup lastnih delnic, sprejet pod sedmo točko dnevnega reda 18. skupščine delničarjev družbe KD Group d.d. z dne 29. 8. 2013.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.171.630 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 81,16 % delnic v osnovnem kapitalu.
Za sprejem sklepa je bilo oddanih 2.171.630 glasov, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

4. Imenovanje finančnega revizorja

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

Za revidiranje poslovanja za poslovno leto 2015 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. Ljubljana.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.171.630 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 81,16 % delnic v osnovnem kapitalu.
Za sprejem sklepa je bilo oddanih 2.171.630 glasov, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

III. Napovedane izpodbojne tožbe:

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Ljubljana, 27. avgust 2015

KD Group d.d.
Upravni odbor