



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

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH

26. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE KD GROUP d.d.

Skupščina je potekala v petek, **30. avgusta 2019**, ob 10.00 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 2.149.410 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako KDHR, kar predstavlja 89,02 % vseh delnic družbe z glasovalno pravico oz. 80,333 % delnic v osnovnem kapitalu.

I. Na skupščini prisotnih ali zastopanih največjih delničarjev:

Delničar	Število delnic in glasovalnih pravic	Delež glasovalnih pravic glede na vse glasovalne pravice družbe
KD d.d.	2.100.093	86,980 %
Caranthania Investments	39.532	1,637 %
Marles, d.d.	9.527	0,394 %
Kastelic Andrej	258	0,010%

II. Na skupščini so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Otvoritev skupščine, seznaitev 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., Gregor Mavsar. Skupščini prisostvuje notar Bojan Podgoršek.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.149.410 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 80,33% delnic v osnovnem kapitalu.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

2. Seznaitev skupščine z letnim poročilom za leto 2018, vključno s seznaitvijo s prejemi članov vodenja in nadzora, revizorjevima poročiloma in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila ter podelitev razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2018

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

Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora družbe KD Group d.d., s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2018.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.149.410 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 80,333% delnic v osnovnem kapitalu.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

3. Poročilo o pridobivanju lastnih delnic

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

Skupščina se seznani s Poročilom o pridobivanju lastnih delnic.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.149.410 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 80,33% delnic v osnovnem kapitalu.

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 poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. Ljubljana.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.149.410 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 80,33% delnic v osnovnem kapitalu.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

III. Napovedane izpodbojne tožbe:

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Ljubljana, 30. avgust 2019

KD Group d.d.