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

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH

31. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE KD GROUP d.d.

Skupščina je potekala v torek, 12. julija 2022, ob 9.30 uri v na sedežu družbe KD Group d.d., Dunajska cesta 63 v Ljubljani. Vodila jo je predsednica skupščine Saša Suša, skupščini pa je prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Na skupščini je bilo zastopanih 2.157.487 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako KDHR, kar predstavlja 100 % vseh delnic družbe z glasovalno pravico in delnic družbe v osnovnem kapitalu.

I. Na skupščini prisotni edini delničar:

Delničar	*Število delnic in glasovalnih pravic*	*Delež glasovalnih pravic glede na vse glasovalne pravice družbe*
KD d.d.	2.157.487	100%

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 Saša Suša.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.157.487 *glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja* 100% *delnic v osnovnem kapitalu.*
Za sprejem sklepa je bilo oddanih 2.157.487 *glasov, kar predstavlja 100% oddanih glasov.*

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2021, revizorjevima poročiloma in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 in podelitev razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2021

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

2.a) Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2021 znaša 3.502.735,87 evra in se sestoji iz prenesenega čistega poslovnega izida. Bilančni dobiček ostane nerazporejen kot preneseni dobiček in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.

2.b) Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora družbe KD Group d. d., s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2021.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.157.487 *glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja* 100% *delnic v osnovnem kapitalu.*

Za sprejem sklepa je bilo oddanih 2.157.487 *glasov, kar predstavlja 100% oddanih glasov.*

3. Odobritev poročila o prejemkih organa vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev v družbi KD Group d.d. v poslovnem letu 2021

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

Skupščina odobri Poročilo o prejemkih organa vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev v družbi KD Group d.d. v poslovnem letu 2021.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.157.487 *glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja* 100% *delnic v osnovnem kapitalu.*
Za sprejem sklepa je bilo oddanih 2.157.487 *glasov, kar predstavlja 100% oddanih glasov.*

4. Odobritev Politike prejemkov organa vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev v družbi KD Group d.d.

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

Skupščina odobri Politiko prejemkov organa vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev v družbi KD Group d.d.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.157.487 *glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja* 100% *delnic v osnovnem kapitalu.*
Za sprejem sklepa je bilo oddanih 2.157.487 *glasov, kar predstavlja 100% oddanih glasov.*

6. Imenovanje finančnega revizorja

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

Za revidiranje poslovanja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje revizijsko družbo MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., Verovškova ulica 55A, Ljubljana.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.157.487 *glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja* 100% *delnic v osnovnem kapitalu.*
Za sprejem sklepa je bilo oddanih 2.157.487 *glasov, kar predstavlja 100% oddanih glasov.*

III. Napovedane izpodbojne tožbe:

Na skupščini ni bilo napovednih izpodbojnih tožb.

Ljubljana, 12.7.2022

KD Group d.d.