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

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH

33. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE KD GROUP d.d.

Skupščina je potekala v četrtek, 20 aprila 2023 ob 9.00 uri v notarski pisarni Bojana Podgorška iz Ljubljane, na naslovu Dalmatinova ulica 2, Ljubljana 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 2022, revizorjevima poročiloma in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2022 in podelitev razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2022

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

2.a) Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2022 znaša 2.393.741,68 evra in se sestoji iz prenesenega čistega poslovnega izida. Bilančni dobiček v višini 2.393.741,68 evra 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 2022.

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 2022

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 2022.

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. Zmanjšanje osnovnega kapitala in sprememba statuta zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala

a) Osnovni kapital družbe v višini 72.024.269,74 EUR se zmanjša za 12.405.550,25 EUR, tako da po zmanjšanju osnovni kapital znaša 59.618.719,49 EUR in je razdeljen na 2.157.487 imenskih kosovnih delnic z oznako KDHR. Zmanjšanje osnovnega kapitala se opravi kot redno zmanjšanje osnovnega kapitala z namenom optimizacije poslovanja.

b) Upravičenci do prejema izplačila skladno s sklepom skupščine pod točko 4.a) so delničarji, ki bodo na dan vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala vpisani v delniški knjigi pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju: KDD), Osnovni kapital je znižan z dnem vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register.

Izplačilo delničarjem se skladno s 375. členom ZGD-1 izvede po preteku roka šestih mesecev od objave sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala in potem, ko je bilo upnikom, ki so se pravočasno javili, zagotovljeno izplačilo ali zavarovanje njihovih terjatev. Upnike, katerih terjatve so nastale pred objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register, se z objavo opozori na pravico, da lahko zahtevajo zavarovanje, če svoje terjatve v šestih mesecih po objavi sklepa prijavijo, če ne bi mogli biti poplačani.

c) Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala se spremeni statut družbe KD Group d.d., in sicer se:

- spremeni 6. člen statuta, tako da se po novem glasi:

»(1) Osnovni kapital družbe znaša 59.618.719,49 *(devetinpetdesetmilijonovšeststoosemnajsttisočsedemstodevetnajst 49 /100) EUR.*
(2) Osnovni kapital družbe je razdeljen na 2.157.487 (dvamilijonastosedeminpetdesettisočštiristosedeminosemdeset) kosovnih delnic z oznako KDHR.
(3) Vse delnice so navadne imenske kosovne delnice.«

Na podlagi sprejete spremembe se izdela čistopis statuta.

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, 20.4.2023

KD Group d.d.