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

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH

35. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE KD GROUP d.d.

Skupščina je potekala v petek, 21.6.2024 ob 13. uri v notarski pisarni Bojana Podgorška iz Ljubljane, na naslovu Dalmatinova ulica 2, Ljubljana Vodil jo je predsednik upravnega odbora KD Group d.d. g. Aleksander Sekavčnik. Skupščini pa je prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Na skupščini je bilo zastopanih 2.157.487 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako KDHG, 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 sta bila sprejeta naslednja sklepa:

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

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

Skupščini predseduje predsednik upravnega odbora KD Group, d.d. g. Aleksander Sekavčnik.

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. *Sprememba statuta družbe*

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

2.a) V statutu družbe se v 3. členu » Dejavnost družbe« doda dejavnost:

»35.119 druga proizvodnja električne energije«

2.b) Na podlagi sprejete spremembe se izdela čistopis statuta in skupščina pooblašča notarja Bojana Podgorška iz Ljubljane za izdelavo čistopisa 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, 21.6.2024

KD Group d.d.