



NOTAR BOJAN PODGORŠEK

Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
☎ 01 43-96-370, telefaks 01 43-96-375

Opr. št.: SV 856/16

NOTARSKO POTRDILO

Potrjujem, da se spremenjena določba 15. člena priloženega statuta družbe **KD, finančna družba, d.d.**, Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, matična številka 1572016000 (ena-pet-sedem-dve-nič-ena-šest-nič-nič-nič), ujema s sklepom o spremembi statuta, ki ga je sprejela skupščina družbe dne 29.08.2016 (devetindvajsetega avgusta dvatisočšestnajst) pri tretji točki dnevnega reda. Skupščinski sklep je potrjen v notarskem zapisniku opr. št. SV 855/16 z dne 29.08.2016 (devetindvajsetega avgusta dvatisočšestnajst).- - - - -

Izvirnik tega notarskega potrdila s priloženim prečiščenim besedilom hrani notar. Predlogu za vpis v sodni register se priloži v elektronsko obliko pretvorjeni izvirnik. Družbi se izdajo overjeni prepisi.- - - - -

Ljubljana, 29.08.2016 (devetindvajsetega avgusta dvatisočšestnajst)- - - - -

Notar Bojan Podgoršek



STATUT

DELNIŠKE DRUŽBE KD d.d.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. (prvi) člen
FIRMA DRUŽBE

(1) Firma družbe je: KD, finančna družba, d. d. -----

(2) Skrajšana firma družbe je: KD d. d. -----

2. (drugi) člen
SEDEŽ DRUŽBE

Sedež družbe je v Ljubljani. -----

3. (tretji) člen
DEJAVNOST DRUŽBE

Dejavnost družbe je: -----

41.100	Organizacija izvedbe stavbnih projektov; -----
46.130	Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; -----
46.140	Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; -----
46.690	Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo; -----
46.730	Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; -----
50.100	Prevoz potnikov po morju; -----
51.100	Potniški zračni promet; -----
64.200	Dejavnost holdingov; -----
64.910	Dejavnost finančnega zakupa; -----
64.920	Drugo kreditiranje; -----
68.100	Trgovanje z lastnimi nepremičninami; -----
68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin; -----
69.200	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; -----
70.220	Drugo podjetniško in poslovno svetovanje; -----
73.120	Posredovanje oglaševalskega prostora; -----
73.200	Raziskovanje trga in javnega mnenja; -----
77.310	Dajanje zračnih plovil v najem in zakup; -----
77.340	Dajanje vodnih plovil v najem in zakup; -----
82.110	Nudenje celovitih pisarniških storitev; -----
82.190	Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti. -----

Družba opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji in v tujini. -----

Glavni cilj družbe pri opravljanju njene dejavnosti je maksimiranje vrednosti družbe za njene delničarje. -----



----- **4. (četrti) člen** -----
----- **OPRAVLJANJE POSLOV** -----

Družba lahko opravlja poleg poslov v okviru dejavnosti iz prejšnjega člena tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti, še zlasti pa pridobivanje nepremičnin, ustanavljanje podružnic in hčerinskih družb doma in v tujini ter kapitalsko udeležbo v drugih družbah. - -

----- **5. (peti) člen** -----
----- **OBJAVLJANJE PODATKOV IN SPOROČIL DRUŽBE** -----

Družba bo delničarje in širšo javnost obveščala o vseh pomembnih dogodkih ali okoliščinah, ki lahko vplivajo na njeno poslovanje z javnimi objavami v elektronski obliki v skladu z veljavno zakonodajo ter pravili borze. - -

II. OSNOVNI KAPITAL IN DELNICE

----- **6. (šesti) člen** -----
----- **ZNESEK OSNOVNEGA KAPITALA IN ŠTEVILO DELNIC** -----

- (1) Osnovni kapital družbe znaša 1.555.967,28 (enmilijonpetstopetinpetdesettisočdevetstosedeminšestdeset 28/100) EUR. - -
- (2) Osnovni kapital družbe je razdeljen na 186.436 (stošestinosesdesettisočštiristošestintrideset) kosovnih delnic. - -
- (3) Vse delnice so navadne imenske kosovne delnice. - -

----- **7. (sedmi) člen** -----
----- **VRSTE DELNIC** -----

Vse delnice se glasijo na ime. - -

----- **8. (osmi) člen** -----
----- **PREOBLIKOVANJE DELNICE** -----

- (1) Imenske delnice se lahko preoblikujejo v prinosniške s sklepom skupščine. Za veljavnost skupščinskega sklepa o preoblikovanju vrste delnic je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala družbe. - -
- (2) Skupščina lahko s sklepom, za katerega je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala družbe, odloči o preoblikovanju imenskih delnic v prednostne, vendar pa družba ne sme imeti več kot polovice tovrstnih delnic v sestavi osnovnega kapitala. - -

----- **9. (deveti) člen** -----
----- **PRENOS DELNIC** -----

Delnice so prosto prenosljive. - -

----- **10. (deseti) člen** -----
----- **OBLIKA DELNICE** -----

Delnice so izdane v nematerializirani obliki. - -



15. (petnajsti) člen
ODOBRENI KAPITAL

- (1) Izvršni direktor je pooblaščen, da v petih letih po vpisu spremembe statuta, sprejete na 23. (triindvajseti) skupščini družbe dne 29.08.2016 (devetindvajsetega avgusta dvatisočšestnajst), v register, poveča osnovni kapital za največ 777.983,64 (sedemstosedeminsedemdesettisoč-devetstotriinosemdeset 64/100) EUR, z enkratno ali večkratno izdajo novih delnic za denarne ali stvarne vloške.-----
- (2) Izvršni direktor lahko izda tudi prednostne delnice brez glasovalne pravice.-----
- (3) Nove delnice se lahko izdajo tudi delavcem družbe.-----
- (4) Za povečanje osnovnega kapitala na podlagi tega člena je izvršni direktor dolžan pridobiti predhodno soglasje upravnega odbora, ki odloči o vsebini pravic iz delnic in pogojih za izdajo.-----
- (5) Upravni odbor je pooblaščen spremeniti in uskladiti statut družbe z veljavno sprejeto odločitvijo izvršnega direktorja o povečanju osnovnega kapitala in izdajo novih delnic družbe iz odobrenega kapitala.-----

16. (šestnajsti) člen
POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA

- (1) Skupščina lahko sklene, da se osnovni kapital poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital.-----
- (2) O povečanju osnovnega kapitala lahko skupščina odloča šele po tem, ko je bilo sprejeto letno poročilo za zadnje poslovno leto, ki se je končalo pred odločanjem o povečanju osnovnega kapitala.-----

17. (sedemnajsti) člen
REDNO ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA

- (1) Skupščina družbe lahko odloči o zmanjšanju osnovnega kapitala v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah.-----
- (2) Za veljavnost sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala družbe.-----

18. (osemnajsti) člen
POENOSTAVLJENO ZMNJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA

- (1) Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala se lahko opravi zaradi kritja prenesene izgube oziroma čiste izgube poslovnega leta ali prenosu zneskov v kapitalne rezerve.-----
- (2) Poenostavljeno zmanjševanje osnovnega kapitala ni dovoljeno, če je mogoče preneseno izgubo poslovnega leta pokriti z uporabo čistega dobička poslovnega leta oziroma prenesenega dobička, drugih rezerv iz dobička, statutarnih rezerv, če jih je dovoljeno uporabiti za te namene, ter kapitalskih in zakonskih rezerv.-----
- (3) Za veljavnost sklepa o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala družbe.-----

19. (devetnajsti) člen
ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA Z UMIKOM DELNIC

- (1) Družba lahko umakne delnice prisilno ali s pridobitvijo s strani družbe.-----
- (2) O zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic odloča skupščina s sklepom, za veljavnost katerega je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala družbe.-----



IV. ORGANI DRUŽBE

20. (dvajseti) člen
SISTEM UPRAVLJANJA

- (1) Družba ima enotirni sistem upravljanja.
(2) Organa družbe sta upravni odbor in skupščina delničarjev družbe.

IV. a. UPRAVNI ODBOR

21. (enaindvajseti) člen
SESTAVA IN MANDAT

- (1) Upravni odbor ima najmanj pet in največ devet članov oziroma članic (v nadaljnjem besedilu: član upravnega odbora).
(2) Člane upravnega odbora izvoli in odpokliče skupščina in so imenovani za mandatno dobo štirih let ter so lahko po poteku mandata ponovno izvoljeni.
(3) Člani upravnega odbora izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega namestnika.

22. (dvaindvajseti) člen
IMENOVANJE IZVRŠNEGA DIREKTORJA

- (1) Upravni odbor izmed svojih članov imenuje najmanj enega in največ dva izvršna direktorja (v nadaljnjem besedilu: izvršni direktor). Mandat izvršnemu direktorju traja štiri leta.
(2) Predsednik upravnega odbora ali namestnik predsednika upravnega odbora ne more biti izvršni direktor družbe.
(3) Član upravnega odbora, ki ni izvršni direktor, se imenuje neizvršni član.

23. (triindvajseti) člen
POSLOVANJE

- (1) Upravni odbor mora biti sklican v obdobju, kot ga določa zakon. Upravni odbor je lahko sklican tudi v krajšem obdobju, kot ga določa zakon, če to narekujejo interesi družbe.
(2) Upravni odbor veljavno zaseda in odloča, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
- če so bili člani upravnega odbora pravilno vabljeni,
- če je navzočih najmanj polovica neizvršnih članov,
- če je na seji upravnega odbora navzoč predsednik upravnega odbora ali njegov namestnik.
(3) Seje upravnega odbora se lahko udeležujejo člani upravnega odbora, druge osebe pa le, če jih upravni odbor povabi na sejo ali zahteva njihovo prisotnost.
(4) Upravni odbor podrobneje uredi poslovanje s poslovníkom, v katerem zlasti določi:
- sklicevanje in izvajanje sej;
- izvolitev predsednika in njegovega namestnika;
- način sprejemanja odločitev;
- dopisno, telefonsko ali drugačno zasedanje;
- vodenje zapisnika;
- arhiviranje gradiva in zapisnikov;



- način poročanja upravnemu odboru.

24. (štiriindvajseti) člen

PRISTOJNOSTI UPRAVNEGA ODBORA

Upravni odbor ima predvsem naslednje pristojnosti:

- vodi družbo in nadzoruje izvajanje njenih poslov;
- izmed članov upravnega odbora imenuje in razrešuje predsednika upravnega odbora ter namestnika predsednika upravnega odbora;
- imenuje izvršnega direktorja;
- zastopa družbo pri sklepanju pogodb s posameznimi člani upravnega odbora in izvršnim direktorjem skladno s sklepom skupščine ter odloča o plačilu izvršnemu direktorju;
- daje soglasje k poslovniku o delu izvršnih direktorjev;
- odobri posojilo članu upravnega odbora in izvršnemu direktorju ter prokuristu;
- imenuje revizijsko komisijo in druge komisije upravnega odbora ter njene člane;
- obravnava poslovni načrt družbe, katerega predloži izvršni direktor družbe;
- preveri sestavljeno letno poročilo in ga potrdi ali odločitev o sprejemu letnega poročila prepusti skupščini, preveri predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga predloži izvršni direktor, ter sestavi poročilo o preveritvi letnega poročila za skupščino;
- skupščini poda predlog za imenovanje revizorja, ki temelji na predlogu revizijske komisije;
- potrdi letni načrt dela službe notranje revizije družbe na podlagi predhodnega mnenja revizijske komisije družbe;
- imenuje in razrešuje prokurista oziroma prokuriste družbe;
- ima druge pristojnosti v skladu z zakoni, statutom in sklepi skupščine.

25. (petindvajseti) člen

PROKURA

Upravni odbor lahko imenuje enega ali več prokuristov, ki zastopa in predstavlja družbo skupaj z izvršnim direktorjem oziroma izvršnima direktorjema družbe. Obseg prokure se določi v sklepu o imenovanju prokurista.

26. (šestindvajseti) člen

PLAČILA

Člani upravnega odbora so upravičeni za plačilo za svoje delo, ki ga določi skupščina delničarjev.

IV. b. IZVRŠNI DIREKTOR

27. (sedemindvajseti) člen

ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE DRUŽBE

- (1) Izvršni direktor zastopa posamično in neomejeno poslovno področje oziroma poslovna področja, dodeljena s sklepom upravnega odbora. Upravni odbor lahko s sklepom določi posle v pravnem prometu, kjer izvršna direktorja zastopata družbo skupno.
- (2) Izvršni direktor predstavlja in zastopa družbo.



- (3) Izvršni direktor je dolžan upoštevati omejitve pooblastil, ki jih lahko s posamičnimi sklepi določi upravni odbor, ter je za spoštovanje navedenih omejitev pooblastil osebno odgovoren. Statutarna ali druga omejitev nima pravnega učinka proti tretjim osebam. -

28. (osemindvajseti) člen -

POSLOVNIK -

Če sta imenovana dva izvršna direktorja, lahko uredita svoje delovanje s poslovnikom, ki ga sprejmeta soglasno ter posredujeta v soglasje upravnemu odboru. -

29. (devetindvajseti) člen -

PRISTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORJA -

Izvršni direktor je pristojen za: -

- vodenje tekočih poslov družbe, -
- sestavo letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička, -
- izdelavo poslovnega načrta družbe, -
- prijave vpisov in predložitve listin registru, -
- sklic skupščine delničarjev, -
- vodenje poslovnih knjig, -
- opravljanje poslov v skladu s statutom in sklepi upravnega odbora. -

30. (trideseti) člen -

PLAČILA -

- (1) Za določitev plačil izvršnemu direktorju je pristojen upravni odbor. -
- (2) Pravice in obveznosti izvršnega direktorja, ki niso določene z zakonom, statutom, poslovnikom o delu upravnega odbora ali sklepom upravnega odbora, se določijo v pogodbi, ki jo izvršni direktor sklene z družbo po predhodni odobritvi upravnega odbora. V imenu družbe podpiše pogodbo predsednik upravnega odbora. -
- (3) Izvršnemu direktorju se za njegovo delo lahko zagotovi udeležba pri dobičku, ki se lahko izplača tudi v obliki delnic na podlagi sklepa skupščine. -

IV. c SKUPŠČINA -

31. (enaintrideseti) člen -

PRISTOJNOSTI SKUPŠČINE -

Skupščina sklepa o: -

- sprejemu letnega poročila, če upravni odbor letnega poročila ni potrdil ali če upravni odbor prepusti odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini, -
- uporabi bilančnega dobička na predlog upravnega odbora, -
- izvolitvi in odpoklicu članov upravnega odbora, -
- podelitvi razrešnice članom upravnega odbora, -
- spremembah statuta, -
- ukrepah za povečanje in zmanjšanje kapitala, -
- prenehanju družbe, -
- statusnih spremembah, -
- imenovanju revizorja, -
- plačilu članom upravnega odbora, -
- udeležbi na dobičku izvršnim direktorjem, -



- udeležbi zaposlenih na dobičku, - - - - -
- vseh ostalih vprašanjih, ki so v pristojnosti skupščine. - - - - -

- - - - - **32. (dvaintrideseti) člen** - - - - -

- - - - - **SKLIC SKUPŠČINE** - - - - -

- (1) Skupščino sklicuje izvršni direktor. Skupščino lahko skliče tudi upravni odbor, predvsem tedaj, če izvršni direktor skupščine ne skliče pravočasno. - - - - -
- (2) Skupščino je treba sklicati v primerih, določenih z zakonom, najmanj pa enkrat letno po sestavi letnega poročila za preteklo leto tako, da se skupščina opravi najkasneje do konca avgusta. - - - - -
- (3) Izvršni direktor je pooblaščen, da podrobneje uredi postopek udeležbe na skupščini ali glasovanja pred skupščino ali na njej s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti delničarja ali njegovega pooblaščenca. - - - - -

- - - - - **33. (triintrideseti) člen** - - - - -

- - - - - **SKLIC NA ZAHTEVO MANJŠINE** - - - - -

Skupščino je treba sklicati, če delničarji katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, pisno zahtevajo sklic skupščine in navedejo namen in razloge zanj ter oblikujejo besedilo predlaganih sklepov. - - - - -

- - - - - **34. (štiriintrideseti) člen** - - - - -


- - - - - **NAČIN SKLICA SKUPŠČINE** - - - - -

- (1) Skupščina se skliče tako, da se vsaj mesec dni pred dnem zasedanja skupščine v časopisu Dnevnik objavi dnevni red zasedanja s predlogi sklepov. Če je na dnevnem redu zadeva, pri kateri zaradi obširnega gradiva ni mogoče objaviti celotnega predloga sklepa (kot npr. obsežna sprememba statuta, sprejem letnega poročila ipd.), zadošča, da se objavi kraj, kjer je dostopno celotno gradivo. - - - - -
- (2) Dnevni red je mogoče razširiti z novo točko dnevnega reda le, če delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, pisno zahtevajo razširitev, navedejo namen in razloge ter oblikujejo besedilo predlaganega sklepa ter novo točko dnevnega reda s predlogom sklepa objavijo v desetih dneh po objavi sklica skupščine. - - - - -

- - - - - **35. (petintrideseti) člen** - - - - -

- - - - - **GLASOVALNA PRAVICA** - - - - -

- (1) Vsaka delnica zagotavlja en glas. - - - - -
- (2) Delničarjev pooblaščenec uresničuje glasovalno pravico s pisnim pooblastilom, ki ga družba obdrži. Pooblastilo iz prejšnjega stavka je lahko družbi posredovano v elektronski obliki skladno s pravili družbe. - - - - -
- (3) Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi delničarji, njihovi zastopniki, skrbniki in pooblaščenca, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Število glasov posameznega delničarja določajo glasovi delnic po evidenci v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na navedeni dan. - - - - -
- (4) Pogoji za udeležbo na skupščini ter uresničevanje glasovalnih pravic iz delnic posameznega delničarja, zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca je pisna prijava



udeležbe na skupščini, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

36. (šestintrideseti) člen
DELO SKUPŠČINE

- (1) Delo skupščine vodi predsednik upravnega odbora, razen če skupščina ne odloči drugače.
- (2) Skupščina lahko z večino glasov vseh prisotnih delničarjev družbe sprejme poslovnik o svojem delu.

V. LETNO POROČILO IN RAZDELITEV DOBIČKA

37. (sedemintrideseti) člen
POSLOVNO LETO

Poslovno leto je koledarsko leto.

38. (osemintrideseti) člen
LETNO POROČILO

- (1) Izvršni direktor sestavi letno poročilo skladno z vsebino in v rokih, kot jih določa zakon, ter ga vključno z revizijskim poročilom in predlogom za razdelitev bilančnega dobička predloži upravnemu odboru najkasneje v osmih dneh po prejemu revizijskega poročila.
- (2) Upravni odbor je dolžan preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložil izvršni direktor in o rezultatu preveritve sestaviti pisno poročilo za skupščino.

39. (devetintrideseti) člen
DELEŽI DELNIČARJEV PRI DOBIČKU IN IZPLAČILU DIVIDEND

- (1) Deleži delničarjev pri dobičku se določajo v sorazmerju z njihovim deležem v osnovnem kapitalu.
- (2) Delničarjem se izplačajo dividende v 30 (tridesetih) dneh po sklepu skupščine, če skupščina ne določi drugače.
- (3) Po odobritvi upravnega odbora lahko izvršni direktor izplača vmesno dividendo glede na predviden dobiček in sicer največ polovico zneska, ki ostane od predvidenega dobička po oblikovanju rezerv, pri čemer znesek vmesnih dividend ne sme preseči polovice dobička iz prejšnjega leta.

VI. ČAS TRAJANJA DRUŽBE IN NAČIN PRENEHANJA DRUŽBE

40. (štirideseti) člen
TRAJANJE DRUŽBE

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

41. (enainštirideseti) člen
RAZLOGI PRENEHANJA DRUŽBE



Družba bo prenehala obstajati v primerih, ki so določeni v Zakonu o gospodarskih družbah. V primeru, da delničarji z najmanj tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala na skupščini sprejmejo sklep o začetku postopka likvidacije, z istim sklepom določijo tudi likvidacijskega upravitelja, njegove pristojnosti in nagrado. - - - - -

VII. SPREMEMBE STATUTA - - - - -

42. (dvainštirideseti) člen - - - - -

SPREJEM SPREMEMB STATUTA - - - - -

- (1) Statut se lahko spremeni s sklepom skupščine, za katerega je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Če se s spremembo statuta spreminja dotedanje razmerje več razredov delnic v škodo enega razreda, je potrebno soglasje delničarjev tega razreda z izrednim sklepom. - - - - -
- (2) Skupščina lahko pooblasti upravni odbor za spremembe statuta, ki jih zahteva zgolj uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami. - - - - -

P. Mijač

