



Na podlagi 32. člena statuta družbe KD, finančne družbe, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 63 (v nadaljnjem besedilu: KD d.d.) upravni odbor družbe KD d.d. sklicuje

31. skupščino delničarjev družbe KD d.d.,

**ki bo v torek, dne 12.7.2022, z začetkom ob 10.30 uri,
na sedežu družbe KD d.d., Dunajska cesta 63 v Ljubljani**

Za sejo skupščine upravni odbor predlaga naslednji dnevni red s predlogi sklepov:

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

Upravni odbor seznanja skupščino delničarjev, da skupščini prisostvuje notar Bojan Podgoršek ter predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Izvolijo se delovni organi skupščine delničarjev KD d.d.

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

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

2.a) Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2021 znaša 63.665.773,76 evra in sestoji iz prenesenega dobička v višini 39.370.761,54 evra in čistega dobička leta 2021 v višini 24.295.012,22 evra.

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2021 v višini 63.665.773,76 evra in zmanjšan za izplačane vmesne dividende v višini 9.374.880,00 evra, znaša 54.290.893,76 evra in se uporabi za:

- del bilančnega dobička največ v znesku 3.125.200,00 evrov se uporabi za izplačilo dividend, kar z upoštevanjem celotnega števila izdanih delnic (brez odštevanja lastnih delnic) znaša bruto vrednost 20,00 evra na delnico.
- preostanek bilančnega dobička najmanj v znesku 51.164.973,76 evra ter morebiten preostanek, ki nastane zaradi lastnih delnic na presečni dan za izplačilo dividend in zaradi zaokroževanja pri izplačilu dividend, ostane nerazporejen kot preneseni dobiček in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.

Dividende se delničarjem izplačajo dne 20.7.2022 in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, voden pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 19.7.2022.

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

3. Odobritev poročila o prejemkih organa vodenja in nadzora ter izvršnega direktorja družbi KD d.d. v poslovnem letu 2021

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina odobri Poročilo o prejemkih organa vodenja in nadzora ter izvršnega direktorja v družbi KD d.d. v poslovnem letu 2021.

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

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

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

5. Imenovanje finančnega revizorja

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

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.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in sprejetim letnim poročilom Skupine KD družbe KD d. d. za leto 2021, s poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, poročilom revizorja k Poročilu o prejemkih organa vodenja in nadzora ter izvršnega direktorja za poslovno leto 2021 in Politiko prejemkov organa vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev v družbi KD d.d., je delničarjem na vpogled in dostopno na sedežu družbe KD d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, v tajništvu v 3. nadstropju, vsak delovni dan od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure.

Sklic skupščine in obrazložitev predlogov sklepov sta objavljena tudi na spletnih straneh družbe www.kd-fd.si in spletnih straneh Ljubljanske borze d. d., SEOnet.

Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Upravni odbor bo nasprotni predlog objavil in sporočil na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal nasprotni predlog v skladu s 300. členom ZGD-1.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge sklepov sporočijo družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@kd-group.si. Družba si pridružuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja, ki je poslal zahtevo za dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge sklepov po elektronski pošti.

Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 so delničarjem na voljo na spletni strani družbe www.kd-fd.si.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi d.d. konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 5.7.2022.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da družba prejme njihovo prijavo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno dne 8.7.2022. V kolikor delničarja na skupščini zastopa pooblaščenec, mora le-ta predložiti pisno pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov in EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja in je družbi lahko posredovano na elektronski naslov info@kd-group.si. Če se pooblastilo posreduje po elektronski pošti, mora biti poslano v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridružuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Na dan sklica skupščine ima družba 156.260 navadnih imenskih kosovnih delnic oznake SKDR. Vsaka delnica SKDR daje delničarju en glas. Na dan sklica skupščine ima družba v lasti 12 delnic SKDR, ki nimajo glasovalne pravice.

Skupščina bo odločala ob prvem sklicu ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Delničarje prosimo, da pravočasno prijavijo svojo navzočnost pri verifikacijski komisiji in prevzamejo glasovalna sredstva. Prostor, kjer bo zasedanje, bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.

Delničarje vljudno prosimo, da pri prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s SARS-CoV-2. Izvedba skupščine je odvisna od ukrepov Vlade Republike Slovenije, ki bodo veljali v času predvidenega datuma zasedanja skupščine. V kolikor bi bila z ukrepi prepovedana izvedba skupščine s fizično prisotnostjo delničarjev, ali je zaradi predpisanih ukrepov ne bi bilo mogoče varno izvesti, bo družba delničarje o tem obvestila na enak način kot o samem sklicu skupščine.

KD d.d.
Upravni odbor