



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

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH

29. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE KD GROUP d.d.

Skupščina je potekala v sredo, 9. junija 2021, ob 10.00 uri v na sedežu družbe KD Group d.d., Dunajska cesta 63 v Ljubljani. Vodila jo je predsednica skupščine Nevena Tea Gorjup, skupščini pa je prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Na skupščini je bilo zastopanih 2.100.109 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako KDHR, kar predstavlja 97,34 % vseh delnic družbe z glasovalno pravico in delnic družbe v osnovnem kapitalu.

I. Na skupščini prisotnih ali zastopanih največjih delničarjev:

Delničar	Število delnic in glasovalnih pravic	Delež glasovalnih pravic glede na vse glasovalne pravice družbe
KD d.d.	2.100.093	97,34%
Majer Martin	16	0,00%

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:

Za predsednico skupščine se imenuje Nevena Tea Gorjup, za preštevalca glasov pa predstavnika družbe Ixtlan Forum, d.o.o., Blaž Ambrožič.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.100.109 glasov ali 100% oddanih glasov,, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 97,34% delnic v osnovnem kapitalu.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

2. **Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2020, revizorjevima poročiloma in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 in podelitev razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2020**

Skupščina je sprejela sklepa, kot ga je predlagal upravni odbor:

2.a) Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2020, v višini 36.982.756,71 evra, ki sestoji iz prenesenega čistega poslovnega izida v višini 33.118.837,67 evra in preostanka čistega dobička poslovnega leta 2020 v višini 3.863.919,04 evra, se uporabi za:

- Del bilančnega dobička največ v znesku 24.811.100,50 evra se uporabi za izplačilo dividend, kar z upoštevanjem celotnega števila izdanih delnic (brez odštevanja lastnih delnic) znaša bruto vrednost 11,50 evra na delnico.

-
- Preostanek bilančnega dobička najmanj v znesku 12.171.656,21 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 18.6.2021 in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 17.6.2021.

2 b) Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora družbe KD Group d. d., s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2020.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.100.109 glasov ali 100% oddanih glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 97,34% delnic v osnovnem kapitalu.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

3. Pooblastilo za nakup lastnih delnic

Skupščina je sprejela sklepa, kot ju je predlagal upravni odbor:

Skupščina v skladu z 8. alinejo 247. člena Zakona o gospodarskih družbah izdaja upravnemu odboru družbe pooblastilo, da lahko v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih skupno število ne sme presegati 10 % skupnega števila delnic družbe.

Pooblastilo družbi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa.

Najnižja in najvišja nakupna cena lastnih delnic, pridobljenih na organiziranem trgu, je oblikovana skladno z vsakokratnimi pravili organiziranega trga.

Če družba lastne delnice pridobiva izven organiziranega trga, lahko nakupna cena tako pridobljenih delnic od 30-dnevnega povprečja enotnega borznega tečaja, šteto od dneva nakupa, odstopa za največ +/- 40 odstotkov.

Družba lahko lastne delnice pridobiva in odsvaja izven organiziranega trga za namene iz prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah, za nagrajevanje zaposlenih, za obrambo pred sovražnimi prevzemi, za povečanje premoženja družbe, ob izključeni prednostni pravici delničarjev. Družba lastne delnice odsvaja izven organiziranega trga najmanj po ceni, ki presega povprečni mesečni borzni enotni tečaj preteklega meseca pred odsvojitvijo, za nagrajevanje zaposlenih pa po povprečni borzni ceni v letu izplačila.

Skupščina pooblašča upravni odbor, da po svoji presoji s sklepom lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Dovoljenje za pridobivanje ali imetništvo lastnih delnic in odvajanje lastnih delnic, kot je dano družbi s tem pooblastilom, velja tudi za od družbe KD Group d.d. odvisne družbe, družbe, v katerih ima KD Group d.d. večinski delež oziroma za tretje osebe iz 251. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Ta sklep začne veljati dne 28. 8.2021.

Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.100.109 glasov ali 100% oddanih glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 97,34% delnic v osnovnem kapitalu.

Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

4. Imenovanje članov upravnega odbora

Skupščina je sprejela sklepa, kot ju je predlagal upravni odbor:

- 4.1. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 18. 11. 2021, se za člana upravnega odbora imenuje Aleksander Sekavčnik.

*Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.100.109 glasov ali 100% oddanih glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 97,34% delnic v osnovnem kapitalu.
Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.*

4.2. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 18. 11. 2021, se za člana upravnega odbora imenuje
Tomaž Butina

*Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.100.109 glasov ali 100% oddanih glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 97,34% delnic v osnovnem kapitalu.
Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.*

4.3. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 18. 11. 2021, se za člana upravnega odbora imenuje
Aljoša Tomaž.

*Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.100.109 glasov ali 100% oddanih glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 97,34% delnic v osnovnem kapitalu.
Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.*

4.4. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 18. 11. 2021, se za člana upravnega odbora imenuje
Katarina Valentinčič Istenič.

*Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.100.109 glasov ali 100% oddanih glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 97,34% delnic v osnovnem kapitalu.
Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.*

5. Poročilo o pridobivanju lastnih delnic

Skupščina je sprejela sklepa, kot ju je predlagal upravni odbor:

Skupščina se seznani s Poročilom o pridobivanju lastnih delnic.

*Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.100.109 glasov ali 100% oddanih glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 97,34% delnic v osnovnem kapitalu.
Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.*

III. Napovedane izpodbojne tožbe:

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Ljubljana, 9. junij 2021

KD Group d.d.