



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

34. skupščino delničarjev družbe KD GROUP d.d.

ki bo v torek, dne 9.4.2024, z začetkom ob 10.00 uri, pri notarju Bojanu Podgoršku, na naslovu Dalmatinova ulica 2 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:

Za predsednico skupščine se imenuje Saša Suša.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2023, revizorjevima poročiloma in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 in podelitev razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2023

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

2.a) Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2023 znaša 4.722.624,58 evra in se uporabi za:

- del bilančnega dobička v višini 2.200.636,74 evrov se uporabi za izplačilo dividend, kar z upoštevanjem celotnega števila izdanih delnic (brez odštevanja lastnih delnic) znaša bruto vrednost 1,02 evra na delnico,

- preostanek bilančnega dobička najmanj v znesku 2.521.987,84 evra ter morebiten preostanek, ki nastane zaradi lastnih delnic na presečni dan za izplačilo dividend, ostane nerazporejen kot preneseni dobiček in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.

Dividende se delničarjem izplačajo dne 17.4.2024 in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, voden pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 16.4.2024.

2.b) Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora družbe KD Group d. d., s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2023.

3. Odobritev poročila o prejemkih organa vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev v družbi KD Group d.d. v poslovnem letu 2023

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina odobri Poročilo o prejemkih organa vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev v družbi KD Group d.d. v poslovnem letu 2023.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in sprejetim letnim poročilom Skupine KD Group in družbe KD Group d. d. za leto 2023, s poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila in poročilom revizorja k Poročilu o prejemkih organa vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev za poslovno leto 2023, je

delničarjem na vpogled in dostopno na sedežu družbe KD Group 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-group.com 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 pridržuje 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 obveščeniosti iz 305. člena ZGD-1. Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 so delničarjem na voljo na spletni strani družbe www.kd-group.com.

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 2.4.2024.

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 predhodno posredovano na elektronski naslov info@kd-group.si.

Na dan sklica skupščine ima družba 2.157.487 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako KDHR. Vsaka delnica KDHR daje delničarju na skupščini en glas. Na dan sklica skupščine družba nima v lasti delnic KDHR.

Skupščina bo odločala ob prvem sklicu ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

KD Group d. d.
Upravni odbor