



Na podlagi 32. člena statuta družbe KD Group, finančne družbe, d.d., Ljubljana, Celovška cesta 206 (v nadaljnjem besedilu: KD Group d.d.) sklicuje uprava KD Group d.d.

14. skupščino delničarjev družbe KD GROUP d.d.

ki bo v ponedeljek, 9. 11. 2009, ob 10.30 uri,
v prostorih družbe KD Group d.d., Celovška cesta 206, Ljubljana.

Za sejo skupščine predlagata uprava in nadzorni svet naslednji dnevni red s predlogi sklepov:

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

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnika Stojana Zdolška, za preštevalki glasov pa Karmen Mavrič in Sašo Suša.

2. Spremembe statuta družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov:

2.a) Sprejme se predlagane spremembe statuta družbe KD Group d.d., ki so povezane z uvedbo enotirnega sistema upravljanja družbe, dopolnitvijo dejavnosti družbe ter uskladitvijo določb o skupščini delničarjev z novelo ZGD-1C.

2.b) Spremembe statuta pričnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

3. Prenehanje mandatov članom nadzornega sveta in uprave ter imenovanje članov upravnega odbora

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

3.a) Zaradi prehoda na enotirni sistem upravljanja z dnem vpisa sprememb statuta družbe, sprejetih na 14. skupščini delničarjev družbe KD Group d.d., v sodni register preneha mandat članom nadzornega sveta in uprave.

3.b) Zaradi uvedbe enotirnega sistema upravljanja se za obdobje štirih let, s pričetkom mandata z dnem vpisa sprememb statuta družbe, sprejetih na 14. skupščini delničarjev družbe KD Group d.d., v sodni register za člane upravnega odbora imenujejo:

- Matjaž Gantar,
- Aleksander Sekavčnik,
- Sergej Racman,
- Tomaž Butina,
- Peter Grašek in
- dr. Draško Veselinovič.

4. Določitev plačila članom upravnega odbora in članom komisij upravnega odbora.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

4.a) Za udeležbo na seji upravnega odbora in za pripravo nanjo pripada predsedniku upravnega odbora bruto sejnina v višini 375,00 EUR, namestniku predsednika upravnega odbora bruto sejnina v višini 330,00 EUR in članom upravnega odbora bruto sejnina v višini 300,00 EUR.

4.b) Za udeležbo na seji revizijske komisije in drugih komisij upravnega odbora ter za pripravo nanjo pripada predsedniku komisije bruto sejnina v višini 262,50 EUR, namestniku predsednika komisije bruto sejnina v višini 231,00 EUR in članom komisije bruto sejnina v višini 210,00 EUR.

4.c) V primeru, da zaradi predsednikove odsotnosti vodi sejo upravnega odbora ali sejo komisije namestnik predsednika ali drug član, je upravičen do plačila sejnine v višini, ki je določena za predsednika upravnega odbora ali predsednika komisije upravnega odbora.

4.d) Ta sklep stopi v veljavo z dnem vpisa sprememb statuta družbe, sprejetih na 14. skupščini delničarjev družbe KD Group d.d., v sodni register.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in čistopisom statuta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe KD Group d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, in sicer v tajništvu družbe v 4. nadstropju, vsak delovni dan od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure.

Sklic skupščine ter obrazložitev predlogov sklepov in predlaganih sprememb statuta 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. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov: skupscina.kdgroup@kd-group.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- ki bodo razumno utemeljeni,
- za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah upravnega odbora delničarju na podlagi 301. člena ZGD-1 ni treba utemeljiti.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov skupscina.kdgroup@kd-group.si.

Družba si pridružuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja, ki je poslal dodatne točke, predloge sklepov in volilne predloge po elektronski pošti.

Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščeniosti iz 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme prijavo najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine, to je 6. 11. 2009, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Prijava mora prispeti pisno na sedež družbe najkasneje 6. 11. 2009. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati vse splošne podatke (ime, priimek, naslov in EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja ter je družbi lahko posredovano tudi na elektronski naslov skupscina.kdgroup@kd-group.si. Če se pooblastilo posreduje po elektronski pošti, mora biti posredovano poslano v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridružuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Na skupščini lahko glasujejo delničarji, imetniki navadnih delnic oznake KDHR, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

Na dan sklica skupščine ima družba 2.675.640 navadnih imenskih kosovnih delnic oznake KDHR, od katerih je 62.201 lastnih delnic. Vsaka delnica KDHR daje delničarju en glas.

Na dan sklica skupščine ima družba 266.413 kumulativnih participativnih prednostnih kosovnih delnic oznake KDHP, od katerih je 51.306 lastnih delnic.

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.

KD Group d.d.
Uprava