



Datum: 24.05.2018

POROČILO O POTEKU

24. seje skupščine družbe KDD, d.d.
ki je bila v sredo, 23.05.2018 ob 12.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	502	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	497	99,00
Pooblaščenec zastopal na skupščini	125	25,15

Lastniški deleži v družbi KDD, d.d.:

- Slovenski državni holding, d.d. 19,23 %
- Kapitalska družba, d.d. 4,81 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev članov delovnega predsedstva

Sklep 1.1.

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Stojan Zdolšek.

Za člana delovnega predsedstva se imenujeta Srečko Kenda in Rok Šketa. Za preštevalki glasov se imenujeta Barbara Lešnjak in Ivanka Hozjak.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Obravnava letnega poročila za leto 2017, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2017, o podelitvi razrešnice članoma uprave in članom nadzornega sveta družbe ter seznanitev s prejemi članov organov vodenja in nadzora družbe

Sklep 2.1. – Delničarji so najprej odločali o nasprotnem predlogu delničarja MODRA LINIJA HOLDING, finančna družba d.o.o., Koper:

1. Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2017 znaša 4.258.737,55 evrov.

2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2017 se uporabi za naslednje namene:

- a) Za razdelitev med delničarje se uporabi 85.340,00 evrov, dividenda na delnico znaša 170,00 evrov. Izplačilo dividend se opravi 08.06.2018 osebam, ki so 07.06.2018 vpisane kot imetniki delnic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev.

b) O uporabi preostalega dela bilančnega dobička v znesku 4.173.397,55 evrov bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

SDH glas.: PROTI	za: 63,51%	proti: 36,49%
-------------------------	------------	---------------

Sklep 2.2.

Članoma uprave in članom nadzornega sveta družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2017.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

3.) Imenovanje revizorja za leto 2018

Sklep 3.1.

Za revizorja, ki bo revidiral letno poročilo družbe za leto 2018, se imenuje revizijska družba KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana, matična številka: 5648556000.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

4.) Spremembe statuta

Sklep 4.1.

Sprejmejo se naslednje spremembe statuta:

- **2. točka 1. člena** se spremeni tako, da se odslej glasi:

2. ZNVP-1 je Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 75/15 in 5/17) ter vse njegove spremembe,

- **v 1. členu se doda nova 8. točka**, ki se glasi:

8. CSDR je Uredba (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o izboljšanju ureditve poravnave vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah

- **drugi odstavek 2. člena** se spremeni tako, da se odslej glasi:

(2) Družba ima položaj centralne klirinško depotne družbe po drugem odstavku 17. člena ZTFI in po 1. točki prvega odstavka 2. člena CSDR.

- **3. točka 3. člena** se spremeni tako, da se odslej glasi:

(3) Prevod firme v angleškem jeziku je: "KDD - CENTRAL SECURITIES CLEARING CORPORATION, joint – stock company".

- **drugi odstavek 4. člena** se spremeni tako, da se odslej glasi:

(2) Družba ima svoj zaščitni znak in žig.

- **5. člen** se spremeni tako, da se odslej glasi:

Dejavnost družbe

5. člen

(1) Družba kot svojo dejavnost opravlja naslednje osnovne storitve:

1. Začetno evidentiranje vrednostnih papirjev v sistemu v nematerializirani obliki ("notarska storitev");
2. zagotavljanje in vodenje računov vrednostnih papirjev na najvišji stopnji ("storitev centralnega vodenja računov");
3. vodenje sistema poravnave vrednostnih papirjev ("storitev poravnave").

(2) Družba kot svojo dejavnost opravlja naslednje pomožne storitve:

- storitve v zvezi s storitvijo poravnave, kot so:
 - a) zagotavljanje storitev upravljanja zavarovanja v vlogi posrednika za udeležence v sistemu poravnave vrednostnih papirjev;
 - b) usklajevanje nalogov za poravnavo, usmerjanje navodil, potrditev posla, preverjanje posla;
- storitve v zvezi z notarsko storitvijo in storitvijo centralnega vodenja računov:
 - a) storitve v zvezi z registri delničarjev;
 - b) podpora obdelave korporacijskih dejanj, vključno z davki, splošnimi sestanki in informacijskimi storitvami;
 - c) storitve novih izdaj, vključno z dodeljevanjem in upravljanjem kod ISIN ter podobnih kod;
 - d) usmerjanje in obdelava navodil, pobiranje in obdelava provizij ter poročanje v zvezi s tem;
- vzpostavljanje povezav med klirinškodpotnimi družbami, zagotavljanje, vodenje ali upravljanje računov vrednostnih papirjev v zvezi s storitvijo poravnave, upravljanjem zavarovanja in drugimi pomožnimi storitvami;
- druge storitve:
 - a) zagotavljanje obveznega poročanja;
 - b) zagotavljanje informacij, podatkov in statističnih podatkov tržnim/statističnim uradom ali drugim vladnim ali medvladnim subjektom;
 - c) zagotavljanje storitev IT.
 - d) dodelitev in vzdrževanje svetovnih enoličnih identifikacij (LEI).

- **8. člen** se spremeni tako, da se odslej glasi:

Objavljanje sporočil

8. člen

(1) Kadar zakon določa dolžnost objave posameznih podatkov ali sporočil družbe, se ti objavijo na način kot ga zakon predpisuje.

(2) Kadar želi družba obvestiti širšo javnost, to stori z objavo na svojih spletnih straneh.

- **17. člen** se spremeni tako, da se odslej glasi:

Pristojnosti uprave

17. člen

Pristojnosti uprave so določene v avtonomnem aktu družbe - Politiki upravljanja.

- **četrti odstavek 18. člena** se spremeni tako, da se odslej glasi:

(4) Uprava sprejme poslovnik o delu uprave, s katerim uredi pristojnosti in obveznosti posameznih članov uprave v zvezi z vodenjem poslov družbe.

- **20. člen** se črta;

- **22. člen** se spremeni tako, da se odslej glasi:

Pristojnosti nadzornega sveta

22. člen

Pristojnosti nadzornega sveta so določene v avtonomnem aktu družbe - Politiki upravljanja.

- v drugem odstavku **26. člena** se črta beseda "telegrafsko";

- **36. člen** se spremeni tako, da se odslej glasi:

Vodenje zasedanja skupščine

36. člen

Zasedanje skupščine delničarjev vodi predsednik skupščine, ki ga izvolijo delničarji.

- **44. člen** se črta;

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

5.) Imenovanje članov nadzornega sveta

Sklep 5.1.

Ker je vsem dosedanjim članom nadzornega sveta z dnem zasedanja te skupščine potekel mandat, se z današnjim dnem za čas do konca zasedanja skupščine družbe, ki sprejema odločitve v zvezi z letnim poročilom za četrto poslovno leto od njihove izvolitve, izvolijo:

- Branka Remškar
- Janez Jelovšek
- Leon Klemše
- Rok Šketa
- Srečko Kenda

SDH glas.: VZDRŽAN

za: 100,00%

proti: 0%

Notarski zapisnik:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=3869075>

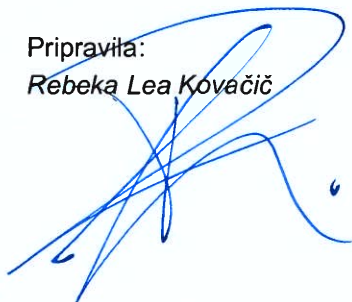
IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe KDD, d.d. ki je potekala dne 23.05.2018, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

Rebeka Lea Kovačič



Slovenski državni holding, d.d.

Melita Malgaj

Direktorica oddelka

za upravljanje turizma in gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 81