



Datum: 21.05.2014

POROČILO O POTEKU

20. seje skupščine družbe KDD D.D., LJUBLJANA
ki je bila v sredo, 20.5.2014 ob 12:00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih glasov družbenikov, kar predstavlja % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	481	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	478	99,38
Pooblaščenec zastopal na skupščini	478	99,38

Lastniški delež RS v družbi KDD D.D., LJUBLJANA, znaša 24,04 %.

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev članov delovnega predsedstva

Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Stojan Zdolsek. Za člana delovnega predsedstva se imenujeta Boris Peric in Matjaž Titan. Za preštevalki glasov se imenujeta Mojca Perko in Ivanka Hozjak.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

2.) Obravnava letnega poročila za leto 2013, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2013, o podelitvi razrešnice članoma uprave in članom nadzornega sveta družbe ter seznanitev s prejemi članov organov vodenja in nadzora družbe

Sklep 2.1. 1. Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2013 znaša 2.233.768,86 evrov. 2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2013 se uporabi za naslednje namene: a) Za razdelitev med delničarje se uporabi 625.300,00 evrov, dividenda na delnico znaša 1.300,00 evrov. Izplačilo dividend se opravi v tridesetih dneh po datumu skupščine osebam, ki so na dan skupščine vpisane kot imetniki delnic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev. b) O uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 1.608.468,86 evrov bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Sklep 2.2. Članoma uprave in članom nadzornega sveta družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2013.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

3.) Imenovanje revizorja za leto 2014

Sklep 3.1. Za revizorja, ki bo revidiral letno poročilo družbe za leto 2014, se imenuje revizijska družba DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana, matična številka 1647105000.

SDH glas.: **ZA**

za: 78,87%

proti: 21.13%

4.) Imenovanje članov nadzornega sveta

Sklep 4.1. 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: 1. Boris Peric 2. Janez Jelovšek 3. Srečko Kenda 4. Branka Remškar 5. Rok Šketa

SDH glas.: **PROTI**

za: 73,85%

proti: 26.15%

Nasprotni predlog 4.1.1. 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: 1. Boris Peric 2. Janez Jelovšek 3. Srečko Kenda 4. Jasna Kalšek 5. Rok Šketa.

Obrazložitev: Na skupščini bomo podali nasprotni predlog in predlagali imenovanje ene članice NS, akreditirane s strani Akreditacijske komisije SOD, d.d.. JASNA KALŠEK - izobrazba: univ. dipl. ekonomist - ustrezne delovne izkušnje so razvidne iz priložene predstavitve predlaganega člana nadzornega sveta (Europass življenjepis) - trenutna zaposlitev: Slovenska odškodninska družba, d.d. - ni okoliščin, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov in njegove pristranosti. Obrazložitev predlogov ostalih članov je v gradivu k točkam dnevnega reda 20. skupščine družbe KDD, d.d. Predlagateljici predlagata, da se o njunem predlogu sklepa glasuje pred predlogom nadzornega sveta, podanega v okviru te točke dnevnega reda. Predlagateljici predlagata, da se o njunem predlogu sklepa glasuje pred predlogom nadzornega sveta, podanega v okviru te točke dnevnega reda.

SDH glas.: **ZA**

za: 48,54%

proti: 51,46%

5.) Določitev plačila za člane nadzornega sveta

Sklep 5.1. Član nadzornega sveta je za udeležbo na posamezni seji nadzornega sveta upravičen do sejnine, ki znaša 250 evrov bruto. Član komisije nadzornega sveta je za udeležbo na seji komisije nadzornega sveta upravičen do sejnine, ki znaša 80 % sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Član nadzornega sveta in član komisije nadzornega sveta je upravičen tudi do sejnine za korespondenčno sejo, ki znaša 80 % siceršnje sejnine. Član nadzornega sveta družbe je upravičen do osnovnega plačila za opravljanje funkcije, ki znaša 8.400 bruto letno za posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 30 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta so upravičeni do doplačila za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 50 % doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta,

namestnik predsednika komisije pa do dodatnega doplačila v višini 10 % doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejema osnovno plačilo in doplačila za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih in sicer do vsakega 10. dne v mesecu za tekoči mesec, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino letnih zneskov in se prvič izplača za mesec, ki sledi mesecu sprejema tega sklepa oziroma mesecu imenovanja članov komisije nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta so upravičeni tudi do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim opravljanjem funkcije v nadzornem svetu ali komisiji nadzornega sveta, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo. S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi sejnine članom nadzornega sveta, ki ga je sprejela skupščina dne 16.06.2006.

SDH glas.: **PROTI**

za: 59,41%

proti: 40.59%

Nasprotni predlog 5.1.1. 1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 200,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin vse dokler skupni znesek sejin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni. 2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 8.200,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 30 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 50 % doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika komisije pa do doplačila v višini 10 % doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejema osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni. 3. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost. 4. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta

oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov. 5. Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep o določitvi sejnine članom nadzornega sveta, ki ga je sprejela skupščina dne 16.06.2006. Obrazložitev predloga: Podan je nasprotni predlog sklepa, ker predlog KDD ni v skladu s Priporočili upravljalca (SOD, d.d.) posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije in sicer; višina sejnine in osnovno plačilo za opravljanje funkcije člana organa sta višji kot v priporočilih za srednjo družbo, kar KDD, d.d. po kriterijih iz 55. člena ZGD-1 je, v predlogu tudi ni omejitve skupnega zneska doplačil za člane komisij po preseganju doplačil v skupni vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni. Predlog tudi ne upošteva omejitev v zvezi z izplačilom potnih stroškov. Predlagateljici predlagata, da se o njunem predlogu sklepa glasuje pred predlogom uprave in nadzornega sveta, podanega v okviru te točke dnevnega reda

SDH glas.: **ZA**

za: -

proti: -

6.) Podelitev pooblastila družbi za nakup lastnih delnic

Sklep 6.1. Družba se pooblasti, da lahko kupi lastne delnice za ceno, ki ne sme biti nižja od 15.000,00 evrov za delnico in ne višja od 25.000,00 evrov za delnico, vendar skupni delež lastnih delnic ne sme v nobenem trenutku presegati 10 % osnovnega kapitala. Pooblastilo velja 36 mesecev.

DSU d.o.o., SOD d.d. in KAD d.d. so napovedale izpodbojno tožbo na izglasovani sklep.

SDH glas.: **PROTI**

za: 73,85%

proti: 26.15%


Zapisnik skupščine: <http://www.ajpes.si/prs>

IZJAVA

Slovenske odškodninske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenska odškodninska družba je na skupščini družbe KDD D.D., LJUBLJANA ki je potekala dne 20.5.2014, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:
Jasna Kalšek



Slovenska odškodninska družb

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 1