



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

MALA ULICA 5, P.P. 139  
1001 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

Datum: 26.05.2015

## POROČILO O POTEKU

### 21. seje skupščine družbe KDD D.D., LJUBLJANA ki je bila v torek, 26.5.2015 ob 12 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 457 glasov družbenikov, kar predstavlja 90,85% vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	503	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	457	90,85
Pooblaščenec zastopal na skupščini	125	24,85

Lastniški deleži v družbi KDD D.D., LJUBLJANA :

- 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 Boris Peric in Rok Šketa.  
Za preštevalki glasov se imenujeta Mojca Perko in Ivanka Hozjak.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

##### 2.) Obravnava letnega poročila za leto 2014, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2014, o podelitvi razrešnice članoma uprave in članom nadzornega sveta družbe ter seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe

**Sklep 2.1.** Bilančni dobiček sestavljata preneseni čisti poslovni izid in čisti poslovni izid poslovnega leta. Uprava predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep o uporabi bilančnega dobička:

1. Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2014 znaša 3.536.730,82 evrov.
2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2014 se uporabi za naslednje namene:
  - a) Za razdelitev med delničarje se uporabi 880.250,00 evrov, dividenda na delnico znaša 1.750,00 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 znesku 2.656.480,82 evrov bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

SDH glas.: <b>PROTI</b>	za: 20,57%	proti: 79.43%
-------------------------	------------	---------------

**Nasprotni predlog Goldinar d.o.o,**

**2.1.1.**

1. Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2014 znaša 3.536.730,82 evrov.
2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2014 se uporabi za naslednje namene:
  - a) Za razdelitev med delničarje se uporabi 1.131.750 evrov, dividenda na delnico znaša 2.250,00 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 znesku 2.404.980,82 evrov bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

SDH glas.: <b>PROTI</b>	za: 58,21%	proti: 41.79%
-------------------------	------------	---------------

**Nasprotni predlog SDH, d.d. in KAD, d.d.**

**2.1.2.**

1. Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2014 znaša 3.536.730,82 evrov.
2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2014 se uporabi za naslednje namene:
  - a) Za razdelitev med delničarje se uporabi 1.674.990,00 evrov, dividenda na delnico znaša 3.330,00 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 znesku 1.861.740,82 evrov bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

SDH glas.: se ni glasovalo	za:	proti:
----------------------------	-----	--------

**Sklep 2.2.** Članoma uprave in članom nadzornega sveta družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2014.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

**3.) Imenovanje revizorja za leto 2015**

**Sklep 3.1.** Za revizorja, ki bo revidiral letno poročilo družbe za leto 2015, se imenuje revizijska družba KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana, matična številka: 5648556000

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

## IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe KDD D.D., LJUBLJANA ki je potekala dne 26.5.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

Jasna Kalšek



Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc  
predsednik uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 03

Matej Runjak  
član uprave

