



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 31.05.2017

## POROČILO O POTEKU

**23. seje skupščine družbe KDD d.d.,  
ki je bila v torek, 30.5.2017 ob 12.00 uri**

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	502	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	502	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	125	24,90

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 Barbara Lešnjak in Ivanka Hozjak.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

#### 2.) Obravnava letnega poročila za leto 2016, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2016, 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 2016 znaša 2.643.283,10 evrov.
2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2016 se uporabi za naslednje namene:
  - a) Za razdelitev med delničarje se uporabi 40.160,00 evrov, dividenda na delnico znaša 80,00 evrov. Izplačilo dividend se opravi 15.06.2017 osebam, ki so 14.06.2017 vpisane kot imetniki delnic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev.
  - b) O uporabi preostalega dela bilančnega dobička v znesku 2.603.123,10 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 2016.

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

### 3.) Imenovanje revizorja za leto 2017

**Sklep 3.1.** Za revizorja, ki bo revidiral letno poročilo družbe za leto 2017, 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:
---------------	-------------	--------

### 4.) Spremembe statuta

#### Nasprotni predlog delničarja FISCUSIO, svetovalna družba d.o.o., Ljubljana

Sprejmejo se naslednje spremembe statuta:

- v 1. členu se črta 6. točka;
- 8. člen se spremeni tako, da se odslej glasi:

"Objavljanje sporočil

8. člen

Družba objavlja svoja sporočila, ki so namenjena širši javnosti, na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) in na svojih javnih spletnih straneh."

- 11. člen se spremeni tako, da se odslej glasi:

»Kontrola nad upravljanjem družbe  
11. člen

  - 1) Delničarji in osebe, ki posredno ali neposredno izvajajo kontrolo nad upravljanjem družbe, morajo biti primerni za zagotavljanje preudarnega in skrbnega upravljanja družbe.
  - 2) Vsaka fizična ali pravna oseba brez odlašanja obvesti družbo in Agencijo o odločitvi glede pridobitve ali odsvojitve lastniških pravic, ki povzroči spremembo oseb, ki izvajajo kontrolo nad delovanjem družbe. Družba potem pridobi soglasje Agencije in prenos lastniških pravic objavi.
  - 3) Družba Agenciji predloži informacije v zvezi z lastništvom družbe, še posebej z navedbo strank, ki izvajajo kontrolo nad delovanjem družbe ter višino njihove udeležbe. Družba te informacije tudi objavi.«
- v drugem odstavku 17. člena se beseda "štirih" nadomesti z besedo "šestih";
- prvi, drugi in tretji odstavek 18. člena se spremenijo tako, da se odslej glasijo:
  - 1) »Uprava ima dva člana. Enega izmed njiju nadzorni svet imenuje za predsednika uprave.
  - 2) Člana uprave skupno zastopata in predstavljata družbo.

3) Za člana uprave je lahko imenovana samo oseba, ki ima zadosten ugled in izkušnje za zagotovitev preudarnega in skrbnega vodenja družbe.«

- spremeni se naslov 23. člena tako, da se odslej glasi: "Sestava nadzornega sveta in prejemki članov nadzornega sveta"
- v 23. členu se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
  - 2) »Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana samo oseba, ki ima zadosten ugled, izkušnje ter znanje o družbi in trgu finančnih instrumentov.
  - 3) Med člani nadzornega sveta je vsaj tretjina, vendar ne manj kot dva, neodvisnih. Neodvisni člani ob svojem imenovanju podpišejo izjavo o neodvisnosti.
  - 4) Prejemki članov nadzornega sveta so neodvisni od poslovnih rezultatov družbe. O prejemkih članov nadzornega sveta odloča skupščina.«
- drugi odstavek 34. člena se spremeni tako, da se odslej glasi:

"(2) Družba skliče skupščino tako, da s priporočeno pošto pošiljko pošlje vabilo na naslove vseh svojih delničarjev. Dan, ko je bila pošta odposlana, velja za dan objave sklica skupščine."

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti:

## 5.) Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom lastnih delnic

**Sklep 5.1.** Skupščina na podlagi 381. člena v zvezi s 7. alinejo 1. odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe, da lahko zaradi umika lastnih delnic po določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala odkupi največ 200 lastnih delnic, od tega paket 189 delnic od naslednjih delničarjev: 1. Slovenski državni holding, d. d., 2. Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., in 3. Triglav Skladi, d. o. o., in sicer po ceni 27.000,00 EUR za eno delnico, ki se do plačila obrestuje po 1,75 % letni nominalni obrestni meri, obračunani na linearni način, z upoštevanjem dejanskega števila dni v obračunskem obdobju in dejanskega števila dni v letu. Obresti od celotnega zneska kupnine začnejo teči z dnem vpisa tega skupščinskega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic v sodni register. Pri tem morebitni znesek dividende, izplačan v istem koledarskem letu, na katerega se nanašajo obresti, za enak znesek zmanjšuje dolgovane obresti, morebitni višji plačani znesek za pridobitev drugih lastnih delnic v času 12 mesecev od dneva plačila zadnjega dela kupnine oziroma morebitna višja prevzemna cena za delnico v uspešni prevzemni ponudbi v času 18 mesecev od dneva plačila zadnjega dela kupnine pa ustrezno povečuje dolgovano kupnino.

Umik delnic se izvede v breme bilančnega dobička ali drugih rezerv iz dobička, ki jih je dovoljeno uporabiti za pridobitev lastnih delnic z namenom zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic na način iz 3. odstavka 381. člena ZGD-1.

Skupščina pooblašča upravo in nadzorni svet družbe, da določita postopek in način odkupa lastnih delnic zaradi njihovega umika.

Ko družba pridobi lastne delnice, se - upošteva število pridobljenih lastnih delnic – osnovni kapital družbe, ki znaša 1.084.960,77 EUR, zmanjša za največ 417.292,60 EUR, tako da bo po izvedenem zmanjšanju znašal najmanj 667.668,17 EUR.

Osnovni kapital se zmanjša z namenom optimizacije kapitalske strukture družbe.

Uprava po pridobitvi lastnih delnic le-te umakne in razveljavi pravice iz njih.

Osnovni kapital se zmanjša z dnem vpisa zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni register.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

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 27.000,00 evrov za delnico, vendar skupni delež lastnih delnic ne sme v nobenem trenutku presegati 10 % osnovnega kapitala.

Pooblastilo velja 36 mesecev.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti:

notarski zapisnik skupščine:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=48&id=3358345>

#### IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe KDD d.d., ki je potekala dne 30.5.2017, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

ŠPELA BIZJAK



Slovenski državni holding, d.d.  
Vanessa Grmek  
Pomočnica uprave  
za upravljanje in prestrukturiranje  
kapitalskih naložb



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

