



Datum: 24.05.2016

## POROČILO O POTEKU

**22. seje skupščine družbe KDD D.D., LJUBLJANA  
ki je bila v ponedeljek, 23.5.2016 ob 12.00 uri**

Na skupščini je bilo zastopanih 499 glasov družbenikov, kar predstavlja 99,40% vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	502	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	499	99,40
Pooblaščenec zastopal na skupščini	125	25,05

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 Zdošek. 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 2015, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2015, o podelitvi razrešnice članoma uprave in članom nadzornega sveta družbe ter seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe****Nasprotni predlog delničarja FISCUSIO d.o.o., Ljubljana**

1. Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2015 znaša 3.648.374,28 EUR.

2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2015 se uporabi za naslednje namene:

a) Za razdelitev med delničarje se uporabi 1.004.000,00 EUR, dividenda na delnico znaša 2.000,00 EUR. 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 2.644.374,28 EUR bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

SDH glas.: **PROTI**

za: 62,12%

proti: 37.88%

**Nasprotni predlog delničarjev SDH, d.d. in KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.**

1. Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2015 znaša 3.648.374,28 EUR.
2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2015 se uporabi za naslednje namene:
  - a) Za razdelitev med delničarje se uporabi 1.807.200,00 EUR. Dividenda na delnico znaša 3.600,00 EUR. 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 1.841.174,28 EUR bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

O tem nasprotnem predlogu se ni glasovalo	za: /	proti: /
---	-------	----------

**Predlog uprave in nadzornega sveta**

1. Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2015 znaša 3.648.374,28 EUR.
2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2015 se uporabi za naslednje namene:
  - a) Za razdelitev med delničarje se uporabi 552.200,00 EUR, dividenda na delnico znaša 1.100,00 EUR. 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 3.096.174,28 EUR bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

O tem predlogu se ni glasovalo	za: /	proti: /
--------------------------------	-------	----------

**Sklep 2.2.** Članoma uprave in članom nadzornega sveta družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2015.

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

**3.) Imenovanje revizorja za leto 2016**

**Sklep 3.1.** Za revizorja, ki bo revidiral letno poročilo družbe za leto 2016 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:
----------------------	-------------	--------

Notarski zapisnik skupščine:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2817698>

## 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., LJUBLJANA ki je potekala dne 23.5.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila: Špela Bizjak



Slovenski državni holding, d. d.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01



Marko Jazbec  
predsednik uprave



mag. Anja Strojín Stampar  
članica uprave