

Uprava družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 9, v skladu z zakonom in statutom družbe objavlja

**SKLIC SKUPŠČINE**  
**KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana**

ki bo dne 18. 9. 2017 ob 10. uri na sedežu družbe KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9 v Ljubljani.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli \_\_\_\_\_ (po predlogu uprave), za preštevalca glasov se izvoli \_\_\_\_\_ (po predlogu uprave).

2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2016 z revizorjevim poročilom, konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2016 z revizorjevim poročilom in poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2016 in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2016, seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice.

Predlogi sklepov:

2.1. Skupščina se seznanila z letnim poročilom za poslovno leto 2016 z revizorjevim poročilom, konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2016 z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2016 in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2016, in s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2016. Skupščina za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov za poslovno leto 2016 potrjuje revizijsko družbo GM REVIZIJA PLUS, revizijska družba, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana.

2.2. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2016 znaša 131.911,19 EUR, v celoti ostane nerazporejen in se ne razdeli delničarjem (preneseni dobiček). O njegovi uporabi bo skupščina odločala v prihodnjih letih.

2.3. Skupščina direktorici družbe podela razrešnico za poslovno leto 2016.

2.4. Skupščina nadzornemu svetu podela razrešnico za poslovno leto 2016.

3. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa:

Za pooblaščenega revizijsko družbo za poslovno leto 2017 skupščina imenuje družbo GM REVIZIJA PLUS, revizijska družba, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana.

4. Spremembe statuta družbe

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe.

Predlagatelja sklepov k 1., 2. in 4. točki dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe, predlagatelj sklepov k 3. točki dnevnega reda pa je le nadzorni svet družbe.

#### Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastilo delničarja mora biti pisno in predloženo družbi ter ostane shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje tri dni pred dnevom zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje tretji dan pred dnevom zasedanja skupščine,

- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 14. 9. 2017 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov: [vrocenje@ks-nalozbe.com](mailto:vrocenje@ks-nalozbe.com)

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,

- ki bodo razumno utemeljeni,

- za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.

Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov: [vrocenje@ks-nalozbe.com](mailto:vrocenje@ks-nalozbe.com)

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščeniosti.

#### Gradivo in dostopnost dokumentov

Na uradni spletni strani družbe <http://www.ks-nalozbe.com/> in na sedežu družbe na naslovu Dunajska cesta 9, Ljubljana, v tajništvu družbe, vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 10. do 12. ure, je dostopno gradivo za skupščino:

- sklic skupščine, ki vsebuje predloge sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala uprava oziroma nadzorni svet družbe (dostopen tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet);
- besedilo predlaganih sprememb statuta družbe (dostopno tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet);
- letno poročilo družbe za poslovno leto 2016 z revizorjevim poročilom;
- konsolidirano letno poročilo skupine KS NALOŽBE d.d. za poslovno leto 2016 z revizorjevim poročilom;
- poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2016 in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2016;

- Obrazec prijave udeležbe (dostopen tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet);
- Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice (dostopen tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet);
- Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Podatek o skupnem številu delnic in glasovalnih pravic:

Družbe ima na dan sklica skupščine 3.909.878 navadnih, prosto prenosljivih, imenskih kosovnih delnic. Vse delnice imajo glasovalno pravico.

KS NALOŽBE d.d.

Direktorica: Tanja Petročnik