

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 28. 8. 2018 ob 10.00 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 odvetnika Damijana Brulca, za preštevalki glasov pa Martino Pavlovič in Tanjo Novak.

2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2017 z revizorjevim poročilom, konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2017 z revizorjevim poročilom in poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2017 in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2017, seznanitev s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, odločanje o pokrivanju izgube in podelitev razrešnice.

Predlogi sklepov:

2.1. Skupščina se seznanila z letnim poročilom za poslovno leto 2017 z revizorjevim poročilom, konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2017 z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2017 in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2017, in s prejemi članov uprave in nadzornega sveta v letu 2017.

2.2. Bilančna izguba družbe na dan 31. 12. 2017 znaša 7.096.590,42 EUR in se sestoji iz čiste izgube poslovnega leta 2017 v znesku 7.229.825,44 EUR in prenesenega dobička v znesku 133.235,02 EUR. Čista izguba poslovnega leta 2017 v znesku 7.229.825,44 EUR se pokriva tako, da se delno pokrije v breme prenesenega čistega dobička v znesku 133.235,02 EUR, preostanek izgube oz. bilančna izguba pa v breme kapitalskih rezerv v znesku 7.096.590,42 EUR.

2.3. Skupščina direktorici družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2017.

2.4. Skupščina nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2017.

3. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa:

Za pooblaščenca revizijsko družbo za poslovno leto 2018 skupščina imenuje družbo BAKER TILLY EVIDAS, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana.

4. Spremembe statuta družbe

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta

Predlogi sklepov:

5.1. Skupščina ugotavlja, da dosedanjim članom nadzornega sveta, Francetu Pevcu, Anici Ferjan in Tei Švigelj, mandat preneha dne 14. 11. 2018.

5.2. Za člana nadzornega sveta se za mandatno obdobje od 15. 11. 2018 do 14. 11. 2024 imenuje Franceta Pevca.

5.3. Za člana nadzornega sveta se za mandatno obdobje od 15. 11. 2018 do 14. 11. 2024 imenuje Jureta Laha.

5.4. Za člana nadzornega sveta se za mandatno obdobje od 15. 11. 2018 do 14. 11. 2024 imenuje Bena Čoža.

Predlagatelja sklepov k 1., 2. in 4. točki dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe, predlagatelj sklepov k 3. in 5. točki dnevnega reda pa je le nadzorni svet družbe.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenca 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 pooblaščenca, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- ki bodo pisno prijavi 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 24. 8. 2018 (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

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

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

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 sklica 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 2017 z revizorjevim poročilom;
- konsolidirano letno poročilo skupine KS NALOŽBE d.d. za poslovno leto 2017 z revizorjevim poročilom;
- poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2017 in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2017;
- 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:

Družba ima na dan sklica skupščine 3.909.878 navadnih, prosto prenosljivih, imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 46.452 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.

Skupno število vseh delnic: 3.909.878

Skupno število glasovalnih pravic: 3.863.426

Skupno število lastnih delnic: 46.452

V skladu s 6.2 točko Kodeksa upravljanja javnih delniških družb družba poziva večje delničarje, predvsem institucionalne vlagatelje in državo, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja z naložbo v družbi. Seznanitev javnosti naj obsega vsaj politiko glasovanja, vrsto in pogostost izvajanja upravljavskih aktivnosti ter dinamiko komuniciranja z organi vodenja in nadzora družbe.

KS NALOŽBE d.d.

Direktorica: Tanja Petročnik