

KS NALOŽBE finančne naložbe d.d.
Ljubljana, Dunajska cesta 9

SKUPŠČINA DRUŽBE, dne 06.08.2014, ob 10:00 uri

OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA IN PREDLOGOV SKLEPOV

1. Izvolitev predsednika skupščine in preštevalcev glasov

Predlog sklepa (predlagatelj sta uprava in nadzorni svet družbe):

Skupščina izvoli za predsednika Igorja Laha in za preštevalki glasov Alenko Pišler in Tanjo Novak.

Utemeljitev:

Igor Lah je že sodeloval na več skupščinah.

Alenka Pišler in Tanja Novak sta funkcijo preštevalk glasov opravljali že večkrat, na različnih skupščinah.

Direktorica: Tanja Petročnik

Predsednik nadzornega sveta: France Pevec

2. Predložitev letnega poročila, konsolidiranega letnega poročila in poročila nadzornega sveta

Obrazložitev:

Letno poročilo je v skladu z 282. členom ZGD-1 potrdil nadzorni svet družbe, zato skupščina o potrditvi in sprejetju letnega poročila ne odloča, temveč se z letnim poročilom le seznani.

O ugotovitvah preveritve letnega poročila je nadzorni svet sestavil pisno poročilo za skupščino, ki je sestavni del gradiva za skupščino.

Direktorica: Tanja Petročnik

Predsednik nadzornega sveta: France Pevec

3. Podelitev razrešnice

Predlog sklepa (predlagatelj sta uprava in nadzorni svet družbe):

Skupščina direktorju družbe in vsem članom nadzornega sveta podeli razrešnico za poslovno leto 2013.

Utemeljitev:

Uprava in nadzorni svet menita, da je bilo poslovanje družbe v letu 2013 ustrezno vodeno in nadzorovano. Zato skupščini predlagata podelitev razrešnice tako upravi kot tudi vsem članom nadzornega sveta družbe.

Direktorica: Tanja Petročnik

Predsednik nadzornega sveta: France Pevec

4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2014

Predlog sklepa (predlagatelj je nadzorni svet družbe):

Za pooblaščen revizijsko družbo za poslovno leto 2014 skupščina imenuje družbo ECUM Revizija, d.o.o., Ljubljana.

Utemeljitev:

Družba Ecum Revizija d.o.o. je bila ustanovljena leta 1994 ter je ena izmed prvih zasebnih revizijskih družb v Sloveniji. Ustanovitelj je Marjan Čuk, pooblaščen revizor z več kot 25 letnimi izkušnjami na področju revizije ter računovodstva. Ostali del kolektiva predstavlja mlajši, vendar že izkušen kader, ki v družbo prinaša dobrodošel elan, hkrati pa z večletno lojalnostjo prinaša nujno stabilnost družbe, ki je pogoj za uspešno rast in razvoj. V sedanjem kolektivu so tako združeni dolgoletno znanje in izkušnje z mladostno vnemo. Trenutno so v družbi redno zaposleni 4 strokovni kadri, vsi z več kot petletnimi izkušnjami in praktičnim delom v reviziji in računovodstvu.

Družba Ecum Revizija je januarja leta 2010 postala redni član mednarodne mreže neodvisnih revizijskih družb Polaris International s sedežem v Miamiju na Floridi (ZDA). Vključitev v mednarodno okolje ji omogoča izobraževanje strokovnjakov v tujini ter opravljanje svetovalnih, revizijskih in reviziji sorodnih storitev tudi za mednarodne družbe. Po višini prihodkov sodi med srednje revizijske družbe v Sloveniji, svoje storitve pa nudi domačim in mednarodnim podjetjem vseh velikosti, na področjih industrije, trgovine, storitvenih dejavnosti, zavarovalništva in drugih finančnih storitev.

Predsednik nadzornega sveta: France Pevec

5. Spremembe statuta družbe

Predlog sklepa (predlagatelj sta uprava in nadzorni svet družbe):

Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe.

Utemeljitev:

Gre za uskladitev statuta družbe z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Uradni list RS, št. 42-2040/2009) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57-2405/2012).

Določba 37. člena ZGD-1C predpisuje, da morajo družbe svoje statute v skladu z določbami tega zakona uskladiti do 1. septembra 2010. Spremembe statuta so bile skupščini predlagane že v letih 2010, 2011, 2012 in 2013, vendar zaradi nedoseganja potrebne večine za odločanje po določbi drugega odstavka 5. člena ZPNPID niso bile sprejete.

Določba 5. člena ZGD-1G pa predpisuje objave podatkov in sporočil gospodarskih družb po ZGD-1 na spletni strani AJPES.

Glede na navedeno uprava in nadzorni svet skupščini predlagata, da predlagane uskladitvene spremembe statuta sprejme.

Direktorica: Tanja Petročnik

Predsednik nadzornega sveta: France Pevec