

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

SKUPŠČINA DRUŽBE, dne 28.05.2021

## **OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA IN PREDLOGOV SKLEPOV**

### **1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine**

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika dr. Damijana Brulca, za preštevalki glasov pa Martino Pavlovič in Tanjo Novak.

Obrazložitev:

Dr. Damijan Brulc je odvetnik v Ljubljani. Martina Pavlovič in Tanja Novak imata ustrezna znanja in izkušnje za opravljanje funkcije preštevalk glasov, saj sta to že večkrat uspešno opravljali.

Delničar: KALANTIA LIMITED, 261, 28 Oktovriou, View point tower, 3035 Limassol, Ciper

### **2. Umik delnic družbe iz trgovanja na organiziranem trgu**

Predlogi sklepov:

2.1 Skupščina delničarjev sprejme sklep, da se vseh 9.863.878 delnic izdajatelja KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, ki so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d., z ISIN kodo SI0021113855 in z oznako KSFR, umakne z organiziranega trga vrednostnih papirjev Ljubljanske borze d.d..

Ta sklep bo, v skladu s 1. točko osmega odstavka 125. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) in v skladu s tretjim odstavkom 4. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID), stopil v veljavo in začel učinkovati z vpisom v sodni register, če bo sprejet z večino, ki bo vključevala najmanj 9/10 osnovnega kapitala družbe.

Skladno z določbami tretjega odstavka 125. člena ZTFI-1 in določbami drugega odstavka 4. člena ZPNPID družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., izjavlja, da bo prevzela delnice delničarjev, ki bodo nasprotovali temu umiku in/ali delničarjev, ki ne bodo glasovali za sklep o umiku delnic z organiziranega trga, tudi če se skupščine niso udeležil zaradi razlogov na njihovi strani in bodo v treh mesecih po objavi vpisa sklepa o umiku delnic z organiziranega trga v sodni register zahtevali, da družba od njih prevzame delnice za plačilo primerne denarne odpravnine, in za njih plačala primerno denarno odpravnino. Denarna odpravnina, ki jo družba ponuja, znaša 1,00 EUR za posamezno delnico.

2.2 Skupščina delničarjev ugotavlja, da družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. z umikom njenih delnic z organiziranega trga vrednostnih papirjev Ljubljanske borze d.d. ni več pravna naslednica pooblaščenih investicijskih družb v skladu z določbami ZPNPID.

Obrazložitev:

V letu 2021 (od 1.1.2021 do 31.3.2021) je promet z delnicami KSFR na Ljubljanski borzi d.d. znašal 1.621 delnic v vrednosti 894,28 EUR. Povprečni tečaj je znašal 0,55 EUR za delnico. Glede na obseg prometa in glede na to, da stroški kotacije in ostali s kotacijo povezani stroški presegajo 40.000 EUR letno, nadaljnja kotacija po mnenju večinskega delničarja ni smiselna in povzroča družbi nepotrebne visoke stroške. V zadnjih letih je glavnino ponujenih delnic skladno s skupščinskimi sklepi odkupil večinski delničar. Z umikom

preostali delničarji ne bodo v slabšem položaju kot pred umikom, saj bodo delnice še vedno lahko prodali, prav tako pa jim bo ponujena odškodnina, ki dosega skoraj dvakratno borzno ceno.

Delničar: KALANTIA LIMITED, 261, 28 Oktovriou, View point tower, 3035 Limassol, Ciper

### **3. Odobreni kapital**

Predlog sklepa:

Dopolni se 4. točka statuta družbe, in sicer tako, da se za obstoječim tekstom doda naslednje besedilo:  
»Uprava družbe je pooblaščen, da v roku petih let po vpisu spremembe statuta, sprejete na seji skupščine družbe dne 28.05.2021, v sodni register, s soglasjem nadzornega sveta družbe in brez dodatnega sklepa skupščine družbe, osnovni kapital družbe poveča z izdajo 3.000.000 novih kosovnih delnic istega razreda za vložke, za skupaj največ 3.000.000,00 EUR, kar predstavlja odobreni kapital. Uprava družbe lahko s soglasjem nadzornega sveta družbe prednostno pravico obstoječih delničarjev do novih delnic izključi. Delnice se ob soglasju nadzornega sveta družbe lahko izdajo tudi za stvarne vložke.«

Obrazložitev:

Zaradi nadaljnjega razvoja družbe predlagatelj predlaga, da se poslovodstvu družbe v obliki odobrenega kapitala omogoči naknadno povečanje kapitalskih sredstev družbe v kolikor se bodo za to izkazale potrebe. S tem ne bo potrebno ponovno sprejemati skupščinskega sklepa o povečanju kapitala družbe v roku nadaljnjih 5 let, če bo potrebno povečati kapitalska sredstva družbe.

Delničar: KALANTIA LIMITED, 261, 28 Oktovriou, View point tower, 3035 Limassol, Ciper