

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

SKUPŠČINA DRUŽBE, dne 21. 7. 2025

OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA IN PREDLOGOV SKLEPOV

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

1.1 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.

Direktorica: Tanja Petročnik

Predsednik nadzornega sveta: Boštjan Smrekar

2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2024 z revizorjevim poročilom in poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2024, odločanje o podelitvi razrešnice

Predlogi sklepov:

2.1. Bilančna izguba, ki na dan 31. 12. 2024 znaša 4.568.324,39 EUR, ostane nepokrita.

2.2. Skupščina direktorici družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2024.

2.3. Skupščina nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2024.

Obrazložitev:

Letno poročilo za leto 2024 je v skladu z 282. členom ZGD-1 potrdil nadzorni svet družbe, zato skupščina o potrditvi in sprejetju ne odloča, temveč se z njim le seznani. O ugotovitvah preveritve letnega poročila je nadzorni svet sestavil pisno poročilo za skupščino, ki je sestavni del gradiva za skupščino. Revizijo poslovanja in izkazov za poslovno leto 2024 je opravila revizijska družba MAZARS, družba za revizijo, d.o.o..

Uprava in nadzorni svet predlagata, da bilančna izguba, ki na dan 31. 12. 2024 znaša 4.568.324,39 EUR, ostane nepokrita.

Uprava in nadzorni svet menita, da je bilo poslovanje družbe v letu 2024 ustrezno vodeno in nadzorovano, zato skupščini predlagata podelitev razrešnice tako upravi kot tudi nadzornemu svetu družbe.

Direktorica: Tanja Petročnik

Predsednik nadzornega sveta: Boštjan Smrekar

3. Odobritev poročila o prejemkih organov vodenja in nadzora za leto 2024

Predlog sklepa:

3.1. Skupščina se seznani in odobri Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora za leto 2024.

Obrazložitev:

Družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, pripravi jasno in razumljivo poročilo o prejemkih, ki vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi v kakršni koli obliki, ki jih je družba posameznemu članu organa vodenja in nadzora ter izvršnemu direktorju zagotovila ali dolgovala v zadnjem poslovnem letu, v skladu s politiko prejemkov. Poročilo o prejemkih se predloži skupščini na enak način kot letno poročilo. Skupščina ima pravico do posvetovalnega glasovanja o poročilu o prejemkih za zadnje poslovno leto. Družba v naslednjem poročilu o prejemkih pojasni, kako se je glasovanje skupščine upoštevalo. Družba mora poročilo o prejemkih po glasovanju na skupščini nemudoma javno objaviti na spletni strani družbe, kjer mora ostati brezplačno in javno dostopno najmanj deset let.

Direktorica: Tanja Petročnik

Predsednik nadzornega sveta: Boštjan Smrekar

4. Sprememba Statuta zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo

Predlog sklepa:

4.1. Skupščina sprejme spremembo Statuta Družbe v 1. odst. 3. člena, ki se po novem glasi:

»Družba opravlja naslednje dejavnosti:

- | | |
|--------|---|
| 64.210 | Dejavnost holdingov |
| 64.910 | Dejavnost finančnega zakupa |
| 64.920 | Drugo kreditiranje |
| 64.990 | Druge dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov, d.n. |
| 66.190 | Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade |
| 68.110 | Trgovanje z lastnimi nepremičninami |
| 68.120 | Organizacija izvedbe gradbenih projektov |
| 68.200 | Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin |
| 69.200 | Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje |
| 70.100 | Dejavnost uprav podjetij |
| 70.200 | Drugo podjetniško in poslovno svetovanje |
| 73.110 | Dejavnost oglaševalskih agencij |
| 73.120 | Posredovanje oglaševalskega prostora |
| 73.200 | Raziskovanje trga in javnega mnenja |
| 74.300 | Prevajanje in tolmačenje |
| 82.100 | Pisarniške dejavnosti |

82.910	Izterjava in ocenjevanje kreditne sposobnosti
82.990	Druge spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n.«

Obrazložitev:

Sprememba 1. odst. 3. člena Statuta Družbe je potrebna zaradi uskladitve z določbo drugega odstavka 9. člena Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 27/24).

Direktorica: Tanja Petročnik

Predsednik nadzornega sveta: Boštjan Smrekar

5. Imenovanje člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev

Predlog sklepa:

5.1. Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje od 22. 7. 2025 do 21. 7. 2031 se imenuje Danilo Peteh.

Obrazložitev:

Član nadzornega sveta Davorin Gregori je dne 4. 4. 2025 predsednika nadzornega sveta družbe in upravo seznanil, da nepreklicno odstopa s funkcije člana nadzornega sveta. Odstopna izjava je pričela učinkovati z dnem 4. 4. 2025. V skladu s 9. členom Statuta Družbe ima nadzorni svet tri člane. V posledici navedenega je potrebno za popolnitev nadzornega sveta imenovati tretjega člana. V skladu s 1. odst. 6. člena Statuta mandatna doba članov nadzornega sveta traja šest let.

Danilo Peteh se je rodil leta 1960. Leta 1984 je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Ima več kot 38 let delovnih izkušenj na različnih delovnih mestih, večino časa na vodilnih delovnih mestih. Leta 1990 je opravil izpit za borznega posrednika na takratni Jugoslovanski borzi vrednostnih papirjev v Ljubljani. Leta 1994 je opravil izpit za borznega posrednika na Agenciji za trg vrednostnih papirjev. Nazadnje je delo opravljal v družbi GREMLIN, d.o.o., kjer je bil zaposlen do 30. 06. 2024, ko je izpolnil pogoje za starostno upokožitev.

Predlagani kandidat ima tako ustrezne izkušnje in znanje za imenovanje za člana nadzornega sveta Družbe.

Predsednik nadzornega sveta: Boštjan Smrekar

6. Imenovanje revizorja za obdobje 2025-2027

Predlog sklepa:

6.1 Za revizorja za poslovno leto 2025, 2026 in 2027 se imenuje revizijska družba BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

Obrazložitev:

Nadzorni svet predlaga, da se za revizorja za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 imenuje revizijska družba BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana. V okviru imenovanja novega revizorja je bilo povpraševanje naslovljeno na številne revizijske družbe. Izmed pridobljenih ponudb je bila ponudba predlagane revizijske družbe najugodnejša. Revizijska družba BDO Revizija d.o.o. nudi storitve

domačim in mednarodnim podjetjem in ima izkušnje s primerljivi podjetji (npr. DARS, Skupina Luka Koper, Skupina Gorenjska banka, SDH, ipd.). Gre za večjo revizijsko družbo v Sloveniji.

Predsednik nadzornega sveta: Boštjan Smrekar