

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

SKUPŠČINA DRUŽBE, dne 18. 9. 2017 ob 10. uri

OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA IN PREDLOGOV SKLEPOV

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa (predlagatelj je uprava družbe):

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

Obrazložitev:

Za izvedbo skupščine se skupščini predlaga imenovanje predsednika, ki bo vodil skupščino, in preštevalca glasov za izvedbo glasovanja. Na skupščini mora biti prisoten notar, ki ga bo določila uprava kot sklicatelj skupščine.

Direktorica: Tanja Petročnik

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 prejemi članov uprave in nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice.

Predlogi sklepov (predlagatelja sta uprava in nadzorni svet družbe):

2.1. Skupščina se seznani 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 prejemi članov uprave in nadzornega sveta v letu 2016. Skupščina za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov za poslovno leto 2016 potrdi 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 podeli razrešnico za poslovno leto 2016.

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

Obrazložitev:

Letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za leto 2016 je v skladu z 282. členom ZGD-1 potrdil in sprejel nadzorni svet družbe, zato skupščina o potrditvi in sprejetju teh ne odloča, temveč se z njima 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 2016 je opravila revizijska družba GM REVIZIJA PLUS, revizijska družba, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana, ker družba ECUM REVIZIJA d.o.o. od 26. 1. 2017 dalje ni več vpisana v register revizijskih družb oz. nima dovoljenja za opravljanje storitev revidiranja v Republiki Sloveniji.

Uprava mora v skladu z določbami ZGD-1 skupščino seznaniti s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu. Informacija je razkrita v revidiranem letnem poročilu.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2016 znaša 131.911,19 EUR, v celoti ostane nerazporejen. Predlog sklepa temelji na dejstvu, da trenutno stanje družbe ne omogoča izplačila dividend, morebitno izplačevanje nizkih zneskov dividend bi bilo z vidika stroškov družbe tudi neracionalno in je ustrežnejše, da celotni bilančni dobiček ostane nerazporejen, o njeni uporabi pa bi se odločalo v prihodnjih letih.

Uprava in nadzorni svet menita, da je bilo poslovanje družbe v letu 2016 ustrezno vodeno in nadzorovano. Zato skupščini predlagata podelitev razrešnice tako upravi kot tudi nadzornemu svetu družbe.

Direktorica: Tanja Petročnik
Predsednik nadzornega sveta: France Pevec

3. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa (predlagatelj je nadzorni svet družbe):

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

Obrazložitev:

Nadzorni svet skladno s predlogom revizijske komisije za revizorja za poslovno leto 2017 predlaga družbo GM REVIZIJA PLUS, revizijska družba, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana. Predlagani revizor je za družbo opravil revizijo poslovnega leta 2016, za družbo ne opravlja svetovalnih storitev, kar zagotavlja revizorjevo neodvisnost in nepristranskost, in ima strokoven in preizkušen kader.

Predsednik nadzornega sveta: France Pevec

4. Spremembe statuta družbe

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

Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe.

Obrazložitev:

Predlagane spremembe v glavnem predstavljajo uskladitev statuta družbe s spremenjenimi veljavnimi predpisi, zlasti 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) ter Standardno klasifikacijo dejavnosti 2008 (SKD 2008).

Spremembe statuta so bile skupščini predlagane že v letih 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 in 2016, vendar zaradi nedoseganja potrebne večine za odločanje po določbi drugega odstavka 5. člena ZPNPID niso bile sprejete.

Predlagana je tudi sprememba števila izdanih kosovnih delnic (4. člen). Namreč v okviru statusnega preoblikovanja (pripojitev v letu 2017) je bilo v centralnem registru pri KDD izdanih 3.909.878 delnic, v statutu in sodnem registru pa je še vedno vpisanih 3.909.930 kosovnih delnic, kar pa ne ustreza dejanskemu stanju, zato je potrebno uskladiti oz. spremeniti število delnic, vpisanih v statutu in sodnem registru.

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

Direktorica: Tanja Petročnik
Predsednik nadzornega sveta: France Pevec