

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

SKUPŠČINA DRUŽBE, dne 28. 8. 2019

OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA IN PREDLOGOV SKLEPOV

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

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

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

Obrazložitev:

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: France Pevec

2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2018 z revizorjevim poročilom, konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2018 z revizorjevim poročilom in poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2018 in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2018, seznanitev s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, odločanje o pokrivanju izgube in podelitev razrešnice.

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

2.1. Bilančna izguba družbe na dan 31. 12. 2018 znaša 203.838,48 EUR in ostane nepokrita.

2.2. Skupščina direktorici družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2018.

2.3. Skupščina nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2018.

Obrazložitev:

Letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za leto 2018 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 seznanila. 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 2018 je opravila revizijska družba MAZARS, družba za revizijo, d.o.o.

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 čista izguba poslovnega leta 2018 v znesku 203.838,48 EUR ostane nepokrita.

Uprava in nadzorni svet menita, da je bilo poslovanje družbe v letu 2018 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 poslovna leta 2019, 2020 in 2021 skupščina imenuje družbo MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana.

Obrazložitev:

Nadzorni svet skladno s predlogom revizijske komisije predlaga, da skupščina za revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 imenuje družbo MAZARS, družba za revizijo, d.o.o. (pred preimenovanjem: BAKER TILLY EVIDAS d.o.o.), Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana, ki je neodvisni član BAKER TILLY EVIDAS International, ki je prisoten v 147 državah, ima zaposlenih 30.000 strokovnjakov s področja revizije, računovodstva, financ ter davčnega in poslovnega svetovanja. Med strankami predlagane revizijske družbe so številne družbe, ki tudi kotirajo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Predlagani revizor je za družbo opravil revizijo poslovno leto 2017 in tudi 2018, 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 leta 2010 in nato vsako leto, 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 2007) 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