

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

SKUPŠČINA DRUŽBE, dne 16. 7. 2020

OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA IN PREDLOGOV SKLEPOV

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa (predlagatelj 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 2019 z revizorjevim poročilom, konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2019 z revizorjevim poročilom in poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2019 in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2019, seznanitev s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, odločanje o pokrivanju izgube in podelitev razrešnice.

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

2.1. Bilančna izguba, ki na dan 31. 12. 2019 znaša 3.565.720,02 EUR, se v celoti pokrije iz naslova zmanjšanja kapitalskih rezerv, ki na dan 31. 12. 2019 znašajo 4.189.632,38 EUR.

2.2. Skupščina direktorici družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2019.

2.3. Skupščina nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2019.

Obrazložitev:

Letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za leto 2019 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 seznaniti. 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 2019 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 se bilančna izguba, ki na dan 31. 12. 2019 znaša 3.565.720,02 EUR, v celoti pokrije iz naslova zmanjšanja kapitalskih rezerv.

Uprava in nadzorni svet menita, da je bilo poslovanje družbe v letu 2019 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. 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