

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

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

4. Spremembe statuta družbe

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe.

Besedilo predlaganih sprememb statuta:

V točki 3. DEJAVNOST DRUŽBE se šifre in nazivi dejavnosti spremenijo tako, da se uskladijo s standardno klasifikacijo dejavnosti SKD 2008 in se odslej dejavnost glasi:

64.910	Dejavnost finančnega zakupa
64.920	Drugo kreditiranje
64.990	Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
64.200	Dejavnost holdingov
66.190	Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
41.100	Organizacija izvedbe stavbnih projektov
68.100	Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
69.200	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
73.200	Raziskovanje trga in javnega mnenja
70.220	Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
70.100	Dejavnost uprav podjetij
73.110	Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120	Posredovanje oglaševalskega prostora
74.300	Prevajanje in tolmačenje
82.190	Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.110	Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.990	Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
82.910	Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti

V točki 4. se v 1. odstavku številka »3.909.930« nadomesti s številko »3.909.878«.

V točki 8. se v 4. odstavku besedilo »v Uradnem listu RS« nadomesti z »na spletni strani AJPES«.

V točki 8. se v 4. odstavku doda nov stavek, ki se glasi:
»Sklic skupščine se objavi vsaj 30 dni pred skupščino.«

V točki 8. se spremeni zadnji, 6. odstavek, tako da se odslej glasi:

»Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se lahko udeležijo skupščine in na skupščini uresničujejo glasovalno pravico le, če se delničarji prijavijo za udeležbo na skupščini in sicer najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijava je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.«

V točki 14. se v 1. odstavku besedilo »v Uradnem listu RS« nadomesti z »na spletni strani AJPES«.

Direktorica: Tanja Petročnik

Predsednik nadzornega sveta: France Pevec