

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

SKUPŠČINA DRUŽBE, dne 12. 12. 2022

## **OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA IN PREDLOGOV SKLEPOV**

### **1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine**

#### Predlog sklepa:

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.

#### Delničar-predlagatelj:

KALANTIA LIMITED, 261, 28 Oktovriou, View point tower, 3035 Limassol, Ciper

### **2. Umik delnic družbe iz trgovanja na organiziranem trgu**

#### Predlogi sklepov:

2.1. Skupščina delničarjev družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, matična št.: 2225727000 na podlagi določb 402. člena Zakona o gospodarskih družbah sprejme sklep o prenehanju družbe in začetku postopka redne likvidacije.

Razlogi za prenehanje družbe so nesorazmerni stroški revidiranja in poročanja glede na samo poslovanje družbe. Navedeni stroški so se zaradi dodatnih zahtev ESEF v zadnjih dveh letih povečali za 127,8 %. Delež stroškov revidiranja in poročanja v stroških storitev znaša 15,0%, v letu 2019 pa je znašal le 9,6%. Glede na trend zaostrovanja nadzora nad javnimi družbami se lahko v prihodnosti pričakuje dodaten porast stroškov revidiranja in poročanja. Navedeni porast stroškov ni več stroškovno opravičen glede na prihodke in samo poslovanje družbe.

2.2. Z začetkom likvidacijskega postopka družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., se spremenita firma in skrajšana firma družbe tako, da se slednji glasita:

Firma družbe je: KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., v likvidaciji.

Skrajšana firma družbe je: KS NALOŽBE d.d., v likvidaciji.

2.3. Zaradi uvedbe postopka redne likvidacije družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. preneha mandat zakonitim zastopnikom družbe. Skupščina z mesta direktorja z dnem sprejema tega sklepa odpokliče dosedanjega direktorja, Tanjo Petročnik, Študljanska cesta 57, 1230 Domžale.

2.4. Za likvidacijskega upravitelja se z dnem 12. 12. 2022 imenuje Tanja Petročnik, Študljanska cesta 57, 1230 Domžale.

Likvidacijski upravitelj je upravičen do nagrade za svoje delo. Skupščina pooblašča predsednika nadzornega sveta družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., da z likvidacijskim upraviteljem dogovori višino nagrade likvidacijskega podjetja ter sklene pogodbo o vodenju postopka likvidacije.

2.5. Upniki družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. lahko prijavijo svoje terjatve do družbe likvidacijskemu upravitelju, na naslov družbe Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva objave poziva upnikom za prijavo terjatev na Ajpesu in SeoNetu. Terjatve je potrebno prijaviti s priporočeno pošto, s pripisom: prijava terjatve. Upniki morajo k prijavi priložiti ustrezna dokazila.

2.6. Skupščina družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., kot organ, ki je sprejel sklep, pooblašča likvidacijskega upravitelja, da priglasi sklep o prenehanju družbe in začetku redne likvidacije pristojnemu registrskemu sodišču, da uredi vse potrebno za vpis začetka redne likvidacije pri pristojnem registrskem sodišču, prav tako pa tudi, da predlaga spremembo firme družbe zaradi začetka redne likvidacije ter spremembo zakonitih zastopnikov družbe, v skladu s predhodno navedenim.

#### Obrazložitev:

Razlogi za prenehanje družbe so nesorazmerni stroški revidiranja in poročanja glede na samo poslovanje družbe. Navedeni stroški so se zaradi dodatnih zahtev ESEF v zadnjih dveh letih povečali za 127,8 %. Delež stroškov revidiranja in poročanja v stroških storitev znaša 15,0%, v letu 2019 pa je znašal le 9,6%. Glede na trend zaostrovanja nadzora nad javnimi družbami se lahko v prihodnosti pričakuje dodaten porast stroškov revidiranja in poročanja. Navedeni porast stroškov ni več stroškovno opravičen glede na prihodke in samo poslovanje družbe.

Z dnem uvedbe postopka redne likvidacije preneha mandat sedanji direktorici. Predlaga se, da zaradi pridobljenih znanj in izkušenj, sedanja direktorica upravlja nadaljnjo funkcijo likvidacijskega upravitelja. Predsednika nadzornega sveta družbe se pooblasti, da z likvidacijskim upraviteljem pogodbo o vodenju postopka likvidacije.

Upniki družbe lahko prijavijo svoje terjatve do družbe likvidacijskemu upravitelju v roku 30 dni od dneva objave poziva upnikom za prijavo terjatev na Ajpesu in SeoNetu.

#### Delničar-predlagatelj:

KALANTIA LIMITED, 261, 28 Oktovriou, View point tower, 3035 Limassol, Ciper