

Uprava družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 9, v skladu z zakonom in statutom družbe objavlja

SKLIC SKUPŠČINE
KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana

ki bo dne 12. 12. 2022 ob 9:00. uri na sedežu družbe KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9 v Ljubljani.

Dnevni red:

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.

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 pristojnemu registrskemu sodišču, prav tako pa tudi, da predlaga spremembo firme družbe zaradi začetka redne likvidacije ter spremembo zakonitih zastopnikov družbe, v skladu s predhodno navedenim.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastilo delničarja mora biti pisno in predloženo družbi ter ostane shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred dnevom zasedanja skupščine, to je konec dne 8. 12. 2022. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine;
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 5. 12. 2022 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Zahtevo pošljejo na naslov: KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov: vrocenje@ks-nalozbe.com.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- ki bodo razumno utemeljeni,
- za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti. Predloge sklepov in volilne predloge pošljejo na naslov: KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov: vrocenje@ks-nalozbe.com.

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.

Gradivo in dostopnost dokumentov:

Na uradni spletni strani družbe <http://www.ks-nalozbe.com/> in na sedežu družbe na naslovu Dunajska cesta 9, Ljubljana, v tajništvu družbe, vsak delovni dan od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine od 10. do 12. ure, je dostopno gradivo za skupščino:

- sklic skupščine, ki vsebuje predloge sklepov z navedbo kdo je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda (dostopen tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet);
- Obrazec prijave udeležbe (dostopen tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet);
- Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice (dostopen tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet);
- Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) (dostopne tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet).

Podatek o skupnem številu delnic in glasovalnih pravic:

Družba ima na dan sklica skupščine 9.863.878 navadnih, prosto prenosljivih, imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

Od skupno 9.863.878 navadnih kosovnih imenskih delnic imajo vse delnice glasovalno pravico. V skladu s 48.a in 48.b členom ZNVP-1 KAPITALSKA DRUŽBA d.d. glede 759.039 delnic ne sme uresničevati glasovalnih pravic.

V skladu s 6.2 točko Kodeksa upravljanja javnih delniških družb družba poziva večje delničarje, predvsem institucionalne vlagatelje in državo, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja z naložbo v družbi. Seznanitev javnosti naj obsega vsaj politiko glasovanja, vrsto in pogostost izvajanja upravljaljskih aktivnosti ter dinamiko komuniciranja z organi vodenja in nadzora družbe.

KS NALOŽBE d.d.

Direktorica: Tanja Petročnik