

Naslovnik;  
KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana,  
Dunajska cesta 9  
1000 Ljubljana

**KALANTIA LIMITED**, 261, 28 Oktovriou, View point tower, 3035 Limassol, Ciper, na podlagi 4. odst. 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1), podaja naslednjo

#### **ZAHTEVO ZA SKLIC**

**skupščine delničarjev družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana**

I.

KALANTIA LIMITED (v nadaljevanju: predlagatelj) je imetnik 8.845.920 delnic od skupaj 9.863.878 delnic družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 89,68 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazana zakonska upravičenost za vložitev te zahteve za sklic skupščine družbe v skladu s 4. odst. 295. člena ZGD-1.

II.

Predlagatelj v zvezi s podano zahtevo predlaga sledeči dnevni red skupščine ter predloge sklepov pod posamezno točko dnevnega reda in sicer kot sledi:

#### **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.

#### **2. Likvidacija družbe**

Predlog sklepa:

Addressee;  
KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana,  
Dunajska cesta 9  
1000 Ljubljana

**KALANTIA LIMITED**, 261, 28 Oktovriou, View point tower, 3035 Limassol, Cyprus, pursuant to paragraph 4 of Article 295 of the Companies Act (hereinafter: ZGD-1), files the following

#### **REQUEST FOR A CONVOCATION**

**of the General Meeting of Shareholders of KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana**

I.

KALANTIA LIMITED (hereinafter: the proposer) holds 8,845,920 shares out of a total of 9,863,878 shares of KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana (hereinafter: the company), which represents 89.68 % of the share capital of the company, thus demonstrating the statutory eligibility to file this request for a convocation of the General Meeting of the company in accordance with paragraph 4 of Article 295 of ZGD-1.

II.

In connection with the submitted request, the proposer suggests the following agenda of the General Meeting and proposals for decisions under each item on the agenda, as follows:

#### **1. Opening of the General Meeting and election of working bodies of the General Meeting**

Proposal for the decision:

Dr. Damijan Brulc, lawyer, is elected as the chairman of the General Meeting. Martina Pavlovič and Tanja Novak are elected to count the votes.

Reason for the decision:

Dr. Damijan Brulc is a lawyer in Ljubljana. Martina Pavlovič and Tanja Novak have the appropriate knowledge and experience to perform the function of counting votes, as they have successfully performed this several times.

#### **2. Winding-up of the company**

Proposal for the decision:

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. 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.

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.

4. Za likvidacijskega upravitelja se z dnem [•] (dan skupščine) 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.

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:

1. The General Meeting of Shareholders of KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, registration no.: 2225727000, pursuant to the provisions of Article 402 of the Companies Act, adopts a resolution on the dissolution of the company and the commencement of the procedure of winding-up of the company.

The reasons for winding up the company are disproportionate audit and reporting costs in relation to the company's business. These costs have increased by 127.8% over the last two years due to additional ESEF requirements. The share of audit and reporting costs in the cost of services amounts to 15.0%, whereas in 2019 amounted to only 9.6%. Given the trends of tightening control over public companies, further increases in audit and reporting costs is expected in the future. This increase in costs is no longer cost-justified in relation to the revenues and the business of the company itself.

2. With the commencement of the winding-up of KS NALOŽBE finančne investicijske d.d., the company's business name and short business name shall be changed to as follows:

The company's name shall be: KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., in liquidation.

The short name of the company shall be: KS NALOŽBE d.d., in liquidation.

3. The mandate of the legal representatives of KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. shall be terminated as a result of the winding-up procedure of KS NALOŽBE finančne naložbe d.d.. The General Meeting hereby revokes the current Director, Tanja Petročnik, Študljanska cesta 57, 1230 Domžale, from the position of Director as of the date of adoption of this Decision.

4. Tanja Petročnik, Študljanska cesta 57, 1230 Domžale, shall be appointed as liquidator as of [•] (date of the General Meeting).

The liquidator shall be entitled to a remuneration for her work. The General Meeting authorises the Chairman of the Supervisory Board of KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. to agree with the liquidator the amount of the liquidator's remuneration and to conclude a contract on the management of the liquidation procedure.

The creditors of KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. may submit their claims against the company with the liquidator at the address of the company Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, within 30 days from the date of publication of the invitation to creditors to submit their claims on Ajpes and SeoNet. Claims must be submitted by registered post, with the following reference: "Claim

prijava terjatve. Upniki morajo k prijavi priložiti ustrezna dokazila.

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.

**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 sklene 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.

submission". Creditors must attach appropriate supporting documents to the submission.

The General Meeting of KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., as the body which adopted the resolution, authorises the liquidator to notify the resolution on the winding-up of the company and the opening of the winding-up process to the competent registration court, to make all necessary arrangements for the registration of the opening of the winding-up process with the competent registration court, and to propose the change of the company's name for the purpose of the opening of the winding-up process and the change of the company's legal representatives, in accordance with the foregoing.

**Reason for the decision:**

The reasons for winding up the company are disproportionate audit and reporting costs in relation to the company's business. These costs have increased by 127.8% over the last two years due to additional ESEF requirements. The share of audit and reporting costs in the cost of services amounts to 15.0%, whereas in 2019 amounted to only 9.6%. Given the trends of tightening control over public companies, further increases in audit and reporting costs is expected in the future. This increase in costs is no longer cost-justified in relation to the revenues and the business of the company itself.

The current Director's shall be terminated on the date of the opening of the winding-up procedure. It is proposed that, in view of the skills and experience acquired, the current Director should continue to act as liquidator. The Chairman of the Company's Supervisory Board is hereby authorised to conclude a contract with the liquidator for the management of the liquidation procedure.

The creditors of the company may submit their claims against the company within 30 days from the date of publication of the invitation to creditors to submit their claims on Ajpes and SeoNet.

Signed in Limassol, on 26th day of October 2022

KALANTIA LIMITED

Andria Constantinou

Maria Elena Michael

