

Notarka mag. Nina Češarek
Kočevje, Trg zbora odposlancev 66

SV 516/22

----- **NOTARSKI ZAPISNIK** -----

----- **poteka in sklepov skupščine družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d.** -----
----- **z dne 28.07.2022 (osemindvajsetega julija dvatisočdvaindvajset)**, -----
ki sem ga skladno z določbo 304. člena Zakona o gospodarskih družbah sestavila notarka mag. Nina Češarek iz Kočevja po zaprosilu družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d.-----

Sklic skupščine družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. je bil objavljen na portalu AJPES dne 27.06.2022 (sedemindvajsetega junija dvatisočdvaindvajset) in SEOnet dne 27.06.2022 (sedemindvajsetega junija dvatisočdvaindvajset) ter na spletni strani družbe ter sta fotokopiji objav priloženi temu zapisniku kot Priloga št. 1 (ena) in postaneta njegov sestavni del. V skladu z določilom točke 8 (osem) statuta delniške družbe je bila torej skupščina pravilno in pravočasno sklicana, delničarji pa o njenem sklicu, dnevnem redu in predlaganih sklepih obveščeni z javno objavo vsaj trideset dni pred zasedanjem skupščine.-----

Skupščina je potekala na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 9 (devet), z začetkom ob 8. (osmi) uri in koncem ob 8.25 (osmi uri petindvajset minut) uri, ves čas v moji navzočnosti.-----

Skupščino je odprla direktorica ga. Tanja Petročnik, ki je pozdravila prisotne.-----
Ugotovila je, da je na skupščini navzočih 8.854.951 (osem milijonov osemstoštiriinpetdesettisočdevetstoena in petdeset) od skupno 9.105.462 (devetmilijonovstopettisočštiristodvainšestdeset) vseh delnic z glasovalno pravico, kar je 97,25 (sedemindvetdesetcelihpetindvajset) % vseh delnic z glasovalno pravico, ter je skupščina sklepčna.-----

Vseh delnic družbe je 9.863.878 (devet milijonov osemstotriinšestdesettisočosemstoosem in sedemdeset).-----

Ugotovila je, da seji skupščine prisostvuje vabljenata notarka mag. Nina Češarek.-----

Dnevni red, objavljen v sklicu skupščine, je naslednji:-----

1. (prvič): Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine -----
2. (drugič): Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset) z revizorjevim poročilom, konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset) z revizorjevim poročilom in poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset) in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset), odločanje o podelitvi razrešnice. -----
3. (tretjič): Odobritev Politike prejemkov članov uprave in nadzornega sveta ter poročila o prejemkih za leto 2021 (dvatisočenaindvajset)-----
- 4.(četrtič): Imenovanje članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev-----
5. (petič): Imenovanje revizorja za obdobje 2022 (dvatisočdvaindvajset)-2024 (dvatisočštiriindvajset)-----

Soglasno so bili izvoljeni organi skupščine :-----

- za predsednika skupščine odv. Damijan Brulc, -----
- za preštevalki glasov ga. Martina Pavlovič in ga. Tanja Novak.-----

Vodenje skupščine je nato nadaljeval predsednik skupščine odv. Damijan Brulc, zahvalil se je za izvolitev in navzočim delničarjem sporočil, da sta preštevalki glasov potrdili število prisotnih glasov, seznam prisotnih in zastopanih delničarjev pa je na vpogled vsem udeležencem pri predsedniku skupščine.-----

Seznam na skupščini navzočih in zastopanih delničarjev je sestavni del tega notarskega zapisnika kot Priloga št. 2 (dva).-----
Delničarji so zastopani tudi po pooblaščenih. Pooblastila so se vpogledala in se hranijo v arhivu družbe.-----

Delničarji so o vseh točkah dnevnega reda glasovali javno z dvigom rok.-----

Ker so bili sklepi delničarjev sprejeti skladno z določili točke 8 (osem) statuta, notarka-----

POTRJUJEM,-----

da so bili na skupščini družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. dne 28.07.2022 (osemindedvajsetega julija dvatisočdvaindvajset) sprejeti naslednji-----

SKLEPI:-----

Sklep pod točko prvič dnevnega reda:-----

Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela sklep:-----
Skupščina izvoli za predsednika skupščine odv. Damijan Brulca in za preštevalki glasov Martino Pavlovič in Tanjo Novak.-----

Direktorica družbe je razglasila rezultate glasovanja.-----
Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 8.854.951 (osem milijonov osemstoštiriinpetdesettisočdevetstoena in petdeset)-----
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 89,77 (devetinosemdesetcelihsedemdeset) %-----
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 97,25 (sedemindedesetcelihpetindvajset) %-----
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 8.854.951 (osem milijonov osemstoštiriinpetdesettisočdevetstoena in petdeset)-----
Število oddanih glasov ZA: 8.854.951 (osem milijonov osemstoštiriinpetdesettisočdevetstoena in petdeset) - 100 (sto) %-----

Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) - 0 (nič)%.-----
Direktorica družbe je ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasila.-----

Sklepi pod točko drugič dnevnega reda:-----
Predsednik skupščine je ugotovil, da so bili skupščini preloženi letno poročilo za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset) z revizorjevim poročilom, konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset) z revizorjevim poročilom in poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset) in konsolidirano letno poročila za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset).-----

Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela sklepe:-----

2.1. (dva.ena.) Bilančna izguba, ki na dan 31.12.2021 (enaintridesetega decembra dvatisočena in dvajset) znaša 265.095,40 (dvestopetinšestdesettisočpetindevetdeset 40/100) EUR, ostane nepokrita.-----

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja.-----

Rezultati glasovanja:-----

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 8.845.920 (osemmilijonovosemstopetinštiridesettisočdevetstodvajset)-----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 89,68 (devetinosemdesetcelihoseminšestdeset) %-----

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 97,15 (sedemindesetcelihpetnajst) %-----

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 8.845.920 (osemmilijonovosemstopetinštiridesettisočdevetstodvajset)-----

Število oddanih glasov ZA: 8.845.920 (osemmilijonovosemstopetinštiridesettisočdevetstodvajset) – 100 (sto) %-----

Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) - 0 (nič) %-----

Število vzdržanih glasov: 9.031 (devettisočenaintrideset)-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil.-----

2.2. (dva.dva.) Skupščina direktorici družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2021 (dvatisočena in dvajset).-----

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja.-----

Rezultati glasovanja:-----

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 8.854.951 (osemmilijonovosemstoštiriinpetdesettisočdevetstoena in petdeset)-----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 89,77 (devetinosemdesetcelihsedeminsedemdeset) %--

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 97,25 (sedemindesetcelihpetindvajset) %-----

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 8.854.951 (osemmilijonovosemstoštiriinpetdesettisočdevetstoena in petdeset)-----

Število oddanih glasov ZA: 8.845.920 (osemmilijonovosemstopetinštiridesettisočdevetstodvajset) – 99,90

(devetindevetdesetcelihdevetdeset) %-----

Število oddanih glasov PROTI: 9.031 (devettisočenaintrideset) - 0,10 (ničcelihdeset) %-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet, in ga razglasil.-----

2.3. (dva.tri.) Skupščina nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2021 (dvatisočena in dvajset).-----

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja.-----

Rezultati glasovanja:-----

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 8.854.951 (osemmilijonovosemstoštiriinpetdesettisočdevetstoena in petdeset)-----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 89,77 (devetinosemdesetcelihsedeminsedemdeset) %--

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 97,25 (sedemindesetcelihpetindvajset) %-----

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 8.854.951 (osemmilijonovosemstoštiriinpetdesettisočdevetstoenaïnpetdeset) -----
Število oddanih glasov ZA: 8.845.920 (osemmilijonovosemstopetinštiridesettisočdevetstodvajset) - 99,90
(devetindevetdesetcelihdevetdeset) % -----
Število oddanih glasov PROTI: 9.031 (devettisočenaintrideset) - 0,10 (ničcelihdeset) % -----
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet, in ga razglasil.-----

Sklepa pod točko tretjič dnevnega reda:-----
Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela sklepa:-----
3.1(tri.ena) Skupščina se seznanila in odobri Politiko prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d.-----

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja.-----
Rezultati glasovanja: -----
Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 8.845.920 (osemmilijonovosemstopetinštiridesettisočdevetstodvajset) -----
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 89,68 (devetinosemdesetcelihoseminšestdeset) %-----
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 97,15 (sedemindevetdesetcelihpetnajst) % -----
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 8.845.920 (osemmilijonovosemstopetinštiridesettisočdevetstodvajset) -----
Število oddanih glasov ZA: 8.845.920 (osemmilijonovosemstopetinštiridesettisočdevetstodvajset) - 100 (sto) % -----
Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) - 0 (nič) % -----
Število vzdržanih glasov: 9.031 (devettisočenaintrideset)-----
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil.-----

3.2. (tri.dva.) Skupščina se seznanila in odobri Poročilo o prejemkih za leto 2021(dvatisočenaindvajset).-----

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja.-----
Rezultati glasovanja: -----
Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 8.845.920 (osemmilijonovosemstopetinštiridesettisočdevetstodvajset) -----
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 89,68 (devetinosemdesetcelihoseminšestdeset) %-----
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 97,15 (sedemindevetdesetcelihpetnajst) % -----
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 8.845.920 (osemmilijonovosemstopetinštiridesettisočdevetstodvajset) -----
Število oddanih glasov ZA: 8.845.920 (osemmilijonovosemstopetinštiridesettisočdevetstodvajset) - 100 (sto) %-----
Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) - 0 (nič) % -----
Število vzdržanih glasov: 9.031 (devettisočenaintrideset)-----
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil.-----

Sklepa pod točko četrtič dnevnega reda:-----
V skladu z 2. odst. 274. čl. ZGD-1 je predsednik skupščine podal predstavitev kandidatov za člane nadzornega sveta.-----

V razpravi je delničar Miloš Fortunat zastavil vprašanje o razlogih za podajo odstopnih izjav vseh članov nadzornega sveta ter podal predlog za vpogled v odstopne izjave. Direktorica je navedla, da razlogov ne more komentirati, da iz izjav izhaja, da so podali odstopno izjavo iz osebnih okoliščin ter da ocenjuje, da za vpogleda niso podani pogoji.

Na predlog nadzornega sveta je skupščina sprejela sklepe:

4.1 (štiri.ena) Skupščina ugotavlja, da dosedanjim članom nadzornega sveta Francetu Pevec, Juretu Lah ter Benu Čoz, zaradi podanih odstopnih izjav z dne 23.6.2022 (triindvajsetega junija dvatisočdvajset), mandat preneha dne 28.7.2022 (osemndvajsetega julija dvatisočdvajset).

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 8.845.920 (osem milijonov osemstopenštiridesettisočdevetstodvajset)

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 89,68 (devetinosemdesetcelihoseminšestdeset) %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 97,15 (sedemindesetcelihpetnajst) %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 8.845.920 (osem milijonov osemstopenštiridesettisočdevetstodvajset)

Število oddanih glasov ZA: 8.845.920 (osem milijonov osemstopenštiridesettisočdevetstodvajset) – 100 (sto) %

Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) - 0 (nič) %

Število vzdržanih glasov: 9.031 (devettisočenaintrideset)

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil.

4.2 (štiri.dva) Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje od 29.7.2022 (devetindvajsetega julija dvatisočdvajset) do 28.7.2028 (osemndvajsetega julija dvatisočosemndvajset) se imenuje Boštjan Smrekar.

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 8.845.920 (osem milijonov osemstopenštiridesettisočdevetstodvajset)

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 89,68 (devetinosemdesetcelihoseminšestdeset) %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 97,15 (sedemindesetcelihpetnajst) %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 8.845.920 (osem milijonov osemstopenštiridesettisočdevetstodvajset)

Število oddanih glasov ZA: 8.845.920 (osem milijonov osemstopenštiridesettisočdevetstodvajset) – 100 (sto) %

Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) - 0 (nič) %

Število vzdržanih glasov: 9.031 (devettisočenaintrideset)

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil.

4.3 (štiri.tri) Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje od 29.7.2022 (devetindvajsetega julija dvatisočdvajset) do 28.7.2028 (osemndvajsetega julija dvatisočosemndvajset) se imenuje Davorin Gregori.

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja.-----
Rezultati glasovanja: -----
Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 8.845.920 (osemmilijonov-
osemstopetinštiridesettisočdevetstodvajset) -----
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 89,68 (devetinosemdesetcelihoseminšestdeset) %-----
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 97,15
(sedemindevetdesetcelihpetnajst) % -----
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 8.845.920 (osemmilijonov-
osemstopetinštiridesettisočdevetstodvajset) -----
Število oddanih glasov ZA: 8.845.920 (osemmilijonov-
osemstopetinštiridesettisočdevetstodvajset) – 100 (sto) %-----
Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) - 0 (nič) % -----
Število vzdržanih glasov: 9.031 (devettisočenaintrideset)-----
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil.-----

4.4 Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje od 29.7.2022 (devetindvajsetega julija
dvatisočdvaindvajset) do 28.7.2028 (osemindvajsetega julija dvatisočošemindvajset) se
imenuje Jure Šacer.-----

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja.-----
Rezultati glasovanja: -----
Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 8.845.920 (osemmilijonov-
osemstopetinštiridesettisočdevetstodvajset) -----
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 89,68 (devetinosemdesetcelihoseminšestdeset) %-----
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 97,15
(sedemindevetdesetcelihpetnajst) % -----
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 8.845.920 (osemmilijonov-
osemstopetinštiridesettisočdevetstodvajset) -----
Število oddanih glasov ZA: 8.845.920 (osemmilijonov-
osemstopetinštiridesettisočdevetstodvajset) – 100 (sto) %-----
Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) - 0 (nič) % -----
Število vzdržanih glasov: 9.031 (devettisočenaintrideset)-----
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil.-----

Sklep pod točko petič dnevnega reda:-----
Na predlog nadzornega sveta je skupščina sprejela sklep:-----
5.1 (pet.ena) Za revizorja za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset), 2023 (dvatisoč-
triindvajset) in 2024 (dvatisočštiriindvajset) se imenuje revizijska družba MAZARS
d.o.o., Verovškova 55 (petinpetdeset) A, Ljubljana.-----

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja.-----
Rezultati glasovanja: -----
Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 8.845.920 (osemmilijonov-
osemstopetinštiridesettisočdevetstodvajset) -----
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 89,68 (devetinosemdesetcelihoseminšestdeset) %-----
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 97,15
(sedemindevetdesetcelihpetnajst) % -----
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 8.845.920 (osemmilijonov-
osemstopetinštiridesettisočdevetstodvajset) -----

Število oddanih glasov ZA: 8.845.920 (osem milijonov osem sto petinštiridesettisočdevetstodvajset) – 100 (sto) %-----
Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) - 0 (nič) % -----
Število vzdržanih glasov: 9.031 (devettisočenaintrideset)-----
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil.-----

Skupščina je bila zaključena ob 8.25 (osmi uri petindvajset minut) uri.-----

Ta notarski zapisnik, ki ga predsednik skupščine v znak odobravanja pred menoj podpiše, je sestavljen v treh izvodih, od katerih prejme družba en notarsko overjeni prepis, izvornik notarske listine pa se hrani v notarski pisarni.-----

Skladno z določbo 304. čl. Zakona o gospodarskih bom notarka en notarsko overjeni prepis z elektronsko vlogo posredovala sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, v roku 24 (štiriindvajset) ur po zaključku skupščine.-----

Notarskemu zapisniku sta priloženi in z njim na predpisani način spojeni naslednji prilogi:---
Priloga 1 (ena): Objava sklica skupščine -----
Priloga 2 (dva): Seznam navzočih in zastopanih delničarjev na skupščini -----
Ljubljana, dne 28.07.2022 (osemindvajsetega julija dvatisočdvaindvajset) -----

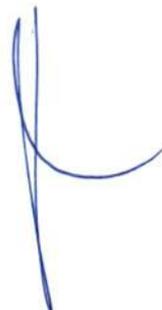
Lastnoročni podpis predsednika skupščine:

Lastnoročni podpis notarke in žig:

odv. Damijan Brulc



Datum objave:	27.06.2022 15:55
Konec objave:	27.06.2032
ID objave:	5481249
Vrsta objave	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma:	KS NALOŽBE finančne naložbe d.d.
Matična številka:	2225727000
Davčna številka:	74816926



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 **28. 7. 2022** ob **8:00 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:

1.1 Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Damijana Brulca, za preštevalki glasov pa Martino Pavlovič in Tanjo Novak.

2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2021 z revizorjevim poročilom, konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2021 z revizorjevim poročilom in poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2021 in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2021, odločanje o podelitvi razrešnice.

Predlogi sklepov:

2.1. Bilančna izguba, ki na dan 31. 12. 2021 znaša 265.095,40 EUR, ostane nepokrita.

2.1. Skupščina direktorici družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2021.

2.2. Skupščina nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2021.

3. Odobritev Politike prejemkov članov uprave in nadzornega sveta ter poročila o prejemkih za leto 2021

Predloga sklepov:

3.1 Skupščina se seznani in odobri Politiko prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d..

3.2. Skupščina se seznani in odobri Poročilo o prejemkih za leto 2021.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev

Predlogi sklepov:

4.1 Skupščina ugotavlja, da dosedanjim članom nadzornega sveta Francetu Pevec, Juretu Lah ter Benu Čoz, zaradi podanih odstopnih izjav z dne 23. 6. 2022, mandat preneha dne 28. 7. 2022.

4.2 Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje od 29. 7. 2022 do 28. 7. 2028 se imenuje Boštjan Smrekar.

4.3 Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje od 29. 7. 2022 do 28. 7. 2028 se imenuje Davorin Gregori.

4.4 Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje od 29. 7. 2022 do 28. 7. 2028 se imenuje Jure Šacer.

5. Imenovanje revizorja za obdobje 2022-2024

5.1 Za revizorja za poslovno leto 2022, 2023 in 2024 se imenuje revizijska družba MAZARS d.o.o., Verovškova 55 A, Ljubljana.

Predlagatelja sklepov k 1., 2. in 3. točki dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe, predlagatelj sklepov k 3. in 5. točki dnevnega reda pa je le nadzorni svet družbe.

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 do konca četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je konec dne 24. 7. 2022,
- 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 21. 7. 2022 (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.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov: vrocanje@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.

Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov: vrocanje@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:

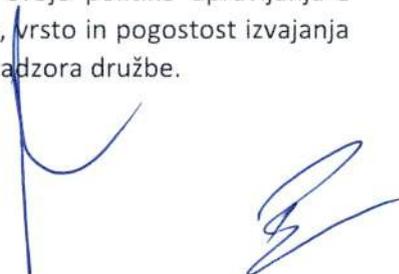
- sklic skupščine, ki vsebuje predloge sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala uprava oziroma nadzorni svet družbe (dostopen tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet);
- letno poročilo družbe za poslovno leto 2021 z revizorjevim poročilom;
- konsolidirano letno poročilo skupine KS NALOŽBE d.d. za poslovno leto 2021 z revizorjevim poročilom;
- poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2021 in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2021;
- Politika prejemkov oragnov vodenja in nadzora delniške družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d..
- Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora v družbi KS NALOŽBE d.d. v letu 2021;
- 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).

Podatek o skupnem številu delnic in glasovalnih pravic:

Družbe 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 758.364 delnic ne sme uresničevati glasovalnih pravic.

V skladu s 8.2 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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line on the left and a curved line on the right.A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines.

PRILOGA 1

SKUPŠČINA – SKLIC



Objava sklica skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe, uprava sklicuje redno sejo skupščine delničarjev družbe KS Naložbe d.d., ki bo dne 28.7.2022 ob 8:00 uri na sedežu družbe KS Naložbe d.d., v Ljubljani, Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana.

Celotno gradivo za zasedanje skupščine je vsem delničarjem na vpogled na spletni strani družbe www.ks-nalozbe.com in na sedežu družbe vsak delavnik med 10. in 12. uro.

2022 Objava sklica

2022 Obrazložitev dnevnega reda

2022 Informacije za delničarje

2022 Obrazec za prijavo

domov

prospekt

o družbi

mesečna poročila ▾

druga obvestila ▾

razno

Poročilo o prejemkih za leto 2021

Ljubljana, 27.06.2022



KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Objava sklica skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe, uprava sklicuje redno sejo skupščine delničarjev družbe KS Naložbe d.d., ki bo dne 28.7.2022 ob 8:00 uri na sedežu družbe KS Naložbe d.d., v Ljubljani, Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana.

Celotno gradivo za zasedanje skupščine je vsem delničarjem na vpogled na spletni strani družbe www.ks-nalozbe.com in na sedežu družbe vsak delavnik med 10. in 12. uro.

Uprava

Datum: 27.06.2022

Pripeti dokumenti: Objava sklica, Obrazložitev dnevnega reda, Informacije za delničarje, Obrazec za prijavo, Obrazec za pooblašcanje, Poročilo nadzornega sveta, KS Naložbe letno poročilo 2021, KS Naložbe konsolidirano letno poročilo 2021, Politika prejemkov, Poročilo o prejemkih za leto 2021

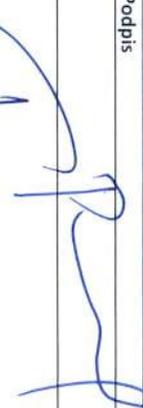


KS Naložbe finančne naložbe d.d.

Skupščina družbe dne

28.07.2022

SEZNAM NAVZOČIH IN ZASTOPANIH UDELEŽENCEV

Delničar - prisotnost na skupščini	Pooblaščenec / Zastopnik	št. delnic	št. glasov	Podpis
KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261 View Point Tower, 3035 Limassol, Cyprus	Tanja Petročnik, Študijska cesta 57, 1230 Domžale	8.845.920	8.845.920	
FORTUNAT MILOŠ, Tomičeva ulica 2, 6000 Koper	VESELOVENSKO ZDRUŽENJE MALIH DELNIČARJEV, Hrenova ulica 13, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Matevž Tratar, Kneza Kocija 9, 1000 Ljubljana	9.031	9.031	
KAPITALSKA DRUŽBA d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana	Špela Letonja, Dragomeji 151a, 1230 Domžale in Matej Brumec, Jerreka 41, Bohinjska Bistrica	758.452	0	
Prisotnost SKUPAJ		9.613.403	8.854.951	

	Število delnic	%
Vse izdane delnice	9.863.878	100,00%
Lastne delnice	0	0,00%
delnice KAD-a (48. a čl. ZNVP-1)	758.452	7,69%
Vse delnice z glasovalno pravico	9.105.426	92,31%

Število zastopanih delničarjev:

Prisotne delnice : izdane delnice

Prisotne delnice z glasovalno pravico : glasovalne delnice