

Notarka mag. Nina Češarek
Kočevje, Trg zbora odposlancev 66

SV 345/20

----- NOTARSKI ZAPISNIK -----

----- poteka in sklepov skupščine družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. -----
----- z dne 16.07.2020 (šestnajstega julija dvatisočdvajset), -----
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,
SEOnet ter na spletni strani družbe dne 15.06.2020 (petnajstega junija dvatisočdvajset), razširitev
dnevnega reda je bila objavljena na portalu AJPES, SEOnet ter na spletni strani družbe dne
23.06.2020 (triindvajsetega junija dvatisočdvajset) ter so fotokopije objav priloženi temu zapisniku
kot Priloga št. 1 (ena) in postanejo 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 10.
(deseti) uri in koncem ob 10.43 (deseti uri triinštirideset 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 2.943.036 (dvamilijona-
devetstotriinštiridesettisočšestintrideset) od skupno 3.909.878
(trimilijonedevetstodevettisočosemstoosemisedemdeset) vseh delnic z glasovalno pravico, kar
je 75,57 (petinsedemdesetcelihsedeminpetdeset) % vseh delnic z glasovalno pravico, ter je
skupščina sklepčna.-----
Vseh delnic družbe je 3.909.878 (trimilijonedevetstodevettisočosemstoosemisedemdeset).-----

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

Dnevni red skupščine je naslednji:-----

1. (prvič): Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine -----
2. (drugič): Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst) z
revizorjevim poročilom, konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2019
(dvatisočdevetnajst) z revizorjevim poročilom in poročila nadzornega sveta o
preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst) in
konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst), seznanitev s
prejemki članov uprave in nadzornega sveta, odločanje o pokrivanju izgube in podelitev
razrešnice-----
3. (tretjič): Spremembe statuta družbe -----

4. (četrtič): Znižanje osnovnega kapitala družbe, odobreni kapital ter povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki-----

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 pooblaščenjih. Pooblastila so se vpogledala in se hranijo v arhivu družbe.-----

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

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 16.07.2020 (šestnajstega julija dvatisočdvajset) sprejeti naslednji-----

SKLEPI:-----

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

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

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

Direktorica družbe je razglasila rezultate glasovanja.-----

Rezultati glasovanja:-----

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.943.036 (dvamilijona devetstotriinštiridesettisočšestintrideset)-----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 75,27 (petinsedemdesetcelihsedemindvajset) %-----


Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 75,57 (petinsedemdesetcelihsedeminpetdeset) %-----

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.943.036 (dvamilijona devetstotriinštiridesettisočšestintrideset)-----

Število oddanih glasov ZA: 2.943.036 (dvamilijonadevetstotriinštiridesettisočšestintrideset) –100 (sto)%-----

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

Število vzdržanih glasov: 0 (nič)-----



Direktorica družbe je ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasila.-----

Sklepi pod točko drugič dnevnega reda:-----

V skladu s 5. odst. 294. člena ZGD-1 je direktorica družbe seznanila delničarje s prejemki direktorice in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2019 (dvatisočdevetnajst).-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da so bili skupščini preloženi letno poročilo za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst) z revizorjevim poročilom, konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst) z revizorjevim poročilom in poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst) in konsolidirano letno poročila za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst).-----

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

2.1. (dva.ena.) Bilančna izguba, ki na dan 31.12.2019 (enaintridesetega decembra dvatisočdevetnajst) znaša 3.565.720,02 (trimilijonepetstopetinšestdesettisočsedemstodvajset 02/100) EUR, se v celoti pokrije iz naslova zmanjšanja kapitalskih rezerv, ki na dan 31.12.2019 (enaintridesetega decembra dvatisočdevetnajst) znašajo 4.189.632,38 (štirimilijone stodeveto semdesettisoč šeststodvaintrideset 38/100) EUR.-----

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

Rezultati glasovanja:-----

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.943.036 (dvamilijona devetstotriinštiridesettisoč šestintrideset)-----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 75,27 (petinsedemdesetcelihsedemindvajset) %-----

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 75,57 (petinsedemdesetcelihsedeminpetdeset) %-----

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.943.036 (dvamilijona devetstotriinštiridesettisoč šestintrideset)-----

Število oddanih glasov ZA: 2.942.649 (dvamilijona devetstodvainštiridesettisoč šeststodeveto inštirideset) - 99,99

(devetindevetdesetcelihdevetindevetdeset) %-----

Število oddanih glasov PROTI: 387 (tristosedeminosemdeset) - 0,01 (ničcelihničena) %-----

Število vzdržanih glasov: 0 (nič)-----

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

2.2. (dva.dva.) Skupščina direktorici družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst).-----

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

Rezultati glasovanja:-----

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.943.036 (dvamilijona devetstotriinštiridesettisoč šestintrideset)-----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 75,27 (petinsedemdesetcelihsedemindvajset) %-----

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 75,57 (petinsedemdesetcelihsedeminpetdeset) %-----



Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.943.036 (dvamilijona devetstotriinštiridesettisočšestintrideset)-----
Število oddanih glasov ZA: 2.942.649 (dvamilijona devetstodvainštiridesettisočšeststodevetinštirideset) – 99,99 (devetindevetdesetcelihdevetindevetdeset) %-----
Število oddanih glasov PROTI: 387 (tristosedeminosemdeset) – 0,01 (ničcelihničena) %-----
Število vzdržanih glasov: 0 (nič) -----
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet, in ga razglasil.-----

2.3. (dva.tri.) Skupščina nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst).-----

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja.-----
Rezultati glasovanja:-----
Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.943.036 (dvamilijona devetstotriinštiridesettisočšestintrideset)-----
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 75,27 (petinsedemdesetcelihsedemindvajset) %-----
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 75,57 (petinsedemdesetcelihsedeminpetdeset) %-----
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.943.036 (dvamilijona devetstotriinštiridesettisočšestintrideset)-----
Število oddanih glasov ZA: 2.942.649 (dvamilijona devetstodvainštiridesettisočšeststodevetinštirideset) – 99,99 (devetindevetdesetcelihdevetindevetdeset) %-----
Število oddanih glasov PROTI: 387 (tristosedeminosemdeset) – 0,01 (ničcelihničena) %-----
Število vzdržanih glasov: 0 (nič) -----
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet, in ga razglasil.-----

Sklep pod točko tretjič dnevnega reda:-----
Predlog sprememb statuta družbe, ki sta ga podala uprava in nadzorni svet, je kot Priloga 3(tri) sestavni del tega notarskega zapisnika.-----

Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela sklep:-----
Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe.-----

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja.-----
Rezultati glasovanja:-----
Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.943.036 (dvamilijona devetstotriinštiridesettisočšestintrideset)-----
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 75,27 (petinsedemdesetcelihsedemindvajset) %-----
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 75,57 (petinsedemdesetcelihsedeminpetdeset) %-----
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.943.036 (dvamilijona devetstotriinštiridesettisočšestintrideset)-----
Število oddanih glasov ZA: 2.943.036 (dvamilijonadevetstotriinštiridesettisočšestintrideset) – 100 (sto)%-----
Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič)-----



Število vzdržanih glasov: 0 (nič) -----
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil.-----

Sklepi pod točko četrtrič dnevnega reda:-----
Na predlog uprave in nadzornega sveta je podal nasprotni predlog delničar Miloš Fortunat. Nasprotni predlog delničarja Miloša Fortunata pod točko 4.1 (štiri.ena) dnevnega reda je kot Priloga 4 (štiri) sestavni del tega notarskega zapisnika.-----
Predsednik skupščine je nasprotni predlog v celoti prečital, skupaj z obrazložitvijo.-----

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

4.1 (štiri.ena.) Osnovni kapital družbe se zaradi prilagoditve nominalne vrednosti kosovne delnice njeni tržni vrednosti ter zaradi konverzije dela kapitala v kapitalske rezerve zmanjša iz sedanjih 16.315.848,77 (šestnajstmilijonovtristopetnajsttisočosemstooseminštirideset 77/100) EUR za 12.405.970,77 (dvanajstmilijonovštiristopettisočdevetstosedemdeset 77/100) EUR, tako da po zmanjšanju znaša 3.909.878 (trimilijonedevetstodevettisočosemstooseminsedemdeset 00/100) EUR. Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala družbe, se pripadajoči znesek vsake delnice v osnovnem kapitalu zniža iz 4,17 (štiri 17/100) EUR za 3,17 (tri 17/100) EUR in po zmanjšanju osnovnega kapitala znaša 1,00 (en 00/100) EUR. Število delnic, na katere je razdeljen osnovni kapital družbe ostane nespremenjeno in sicer 3.909.878 (trimilijonedevetstodevettisočosemstooseminsedemdeset 00/100) navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico.-----

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

Rezultati glasovanja:-----

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.943.036 (dvamilijona devetstotriinštiridesettisočšestintrideset)-----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 75,27 (petinsedemdesetcelihsedemindvajset) %-----

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 75,57 (petinsedemdesetcelihsedeminpetdeset) %-----

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.943.036 (dvamilijona devetstotriinštiridesettisočšestintrideset)-----

Število oddanih glasov ZA: 2.935.282 (dvamilijona devetstopetintridesettisočdvestodvainosemdeset) - 99,74 (devetindevetdesetcelihštiriinsemdeset) %-----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 75,07 (petinsedemdesetcelihničsedem) %-----

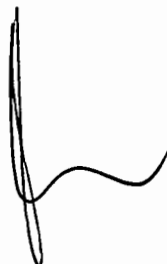
Število oddanih glasov PROTI: 7.754 (sedemtisočsedemstoštiriinpetdeset) - 0,26 (ničcelihšestindvajset) %-----

Število vzdržanih glasov: 0 (nič)-----

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

4.2 (štiri.dva..) Spremeni se 4. (četrt) točka statuta družbe, tako da se odslej glasi:-----

»Osnovni kapital družbe znaša 3.909.838 (trimilijonedevetstodevettisočosemstoosemintrideset 00/100) EUR. Osnovni kapital družbe je v celoti vplačan. Osnovni kapital je razdeljen na 3.909.838 (trimilijonedevetstodevettisočosemstoosemintrideset) kosovnih delnic. Uprava družbe je pooblaščen, da v roku petih let po vpisu spremembe statuta, sprejete na seji skupščine družbe dne 16.07.2020 (šestnajstega julija dvatisočdvajset), v sodni register, s soglasjem nadzornega sveta



družbe in brez dodatnega sklepa skupščine družbe, osnovni kapital družbe poveča z izdajo 1.954.000 (enmilijondevetstoštiriinpetdesettisoč) novih kosovnih delnic istega razreda za vložke, za skupaj največ 1.954.000,00 (enmilijondevetstoštiriinpetdesettisoč 00/100) EUR, kar predstavlja odobreni kapital. Uprava družbe lahko s soglasjem nadzornega sveta družbe prednostno pravico obstoječih delničarjev do novih delnic izključi. Delnice se ob soglasju nadzornega sveta družbe lahko izdajo tudi za stvarne vložke. «-----

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

Rezultati glasovanja:-----

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.943.036 (dvamilijona devetstotriinštiridesettisočšestintrideset)-----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 75,27 (petinsedemdesetcelihsedemindvajset) %-----

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 75,57 (petinsedemdesetcelihsedeminpetdeset) %-----

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.943.036 (dvamilijona devetstotriinštiridesettisočšestintrideset)-----

Število oddanih glasov ZA: 2.935.282 (dvamilijona devetstopetintridesettisočdvestodvainosemdeset) - 99,74 (devetindevetdesetcelihštiriindevetdeset) %-----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 75,07 (petinsedemdesetcelihničsedem) %-----

Število oddanih glasov PROTI: 7.754 (sedemtisočsedemstoštiriinpetdeset) - 0,26 (ničcelihšestindvajset) %-----

Število vzdržanih glasov: 0 (nič)-----

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

4.3 (štiri.tri) Osnovni kapital družbe, ki po znižanju osnovnega kapitala, v skladu s sklepom sprejetim na skupščini družbe dne 16.07.2020 (šestnajstega julija dvatisočdvajset), znaša 3.909.878 (trimilijonedevetstodevettisočosemstoosemisedemdeset 00/100) EUR in je razdeljen na 3.909.878 (trimilijonedevetstodevettisočosemstoosemisedemdeset) navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, se poveča z denarnimi vložki za največ 4.000.000,00 (štirimilijone 00/100) EUR na skupaj največ 7.909.878 (sedemmilijonov devetstodevettisočosemstoosemisedemdeset 00/100) EUR z izdajo novih navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, ki tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred.-----

Povečanje osnovnega kapitala v znesku največ 4.000.000,00 (štirimilijone 00/100) EUR se izvede z izdajo največ 4.000.000 (štirimilijone) novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico tako, da bo imela družba po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih največ 7.909.878 (sedemmilijonov devetstodevettisočosemstoosemisedemdeset) navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico.-----

Emisijska vrednost ene nove delnice je 1,00 (en 00/100) EUR. Skupna emisijska vrednost vseh novih delnic znaša največ 4.000.000,00 (štiridesetmilijonov 00/100) EUR. Vpisniki novih delnic so dolžni ob vpisu novih delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vpisane nove delnice.-----

Vse novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice, kot že izdane delnice istega razreda. Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v register pri KDD d.d. po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.-----



Delnice se ob izdaji ponudijo javnosti, v skladu s predpisi, ki veljajo za trg finančnih instrumentov. Ponudba delnic javnosti bo potekala na podlagi prospekta za ponudbo delnic javnosti, ki ga mora predhodno potrditi Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Način prodaje delnic v postopku ponudbe javnosti, časovni okvir dejanj v postopku ponudbe javnosti ter vsi drugi pogoji izdaje in druge informacije o ponudbi delnic javnosti bodo razvidni iz prospekta za ponudbo delnic javnosti.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede, po vpisu znižanja osnovnega kapitala družbe na 3.909.878 (trimilijonedevetstodevettisočosemstoosemisedemdeset 00/100) EUR, v dveh krogih, pri čemer se v prvem krogu nove delnice ponudijo v odkup vsem delničarjem, ki bodo na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo, in bodo lahko vpisali in vplačali sorazmerno število delnic (prvi krog). Rok za vpis in vplačilo delnic v prvem krogu je 15 (petnajst) dni od dneva objave prospekta. Delnice, ki v prvem krogu ne bodo vpisane in vplačane, lahko v drugem krogu vpišejo in vplačajo vsi delničarji, ki bodo na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo ali tretje osebe po pozivu uprave. Posebnih omejitev pri vpisu delnic ni. Rok za vpis in vplačilo delnic v drugem krogu je 15 (petnajst) dni od dneva objave obvestila o začetku drugega kroga. Podrobnosti glede povečanja osnovnega kapitala v dveh krogih določi uprava ob soglasju nadzornega sveta in bodo podrobneje objavljene v prospektu za ponudbo delnic javnosti, ki ga mora predhodno potrditi Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP).

Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic ustrezno prilagodi statut družbe tako, da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala.

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja.

Rezultati glasovanja:

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.943.036 (dvamilijona devetstotriinštiridesettisočšestintrideset)

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 75,27 (petinsedemdesetcelihsedemindvajset) %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 75,57 (petinsedemdesetcelihsedeminpetdeset) %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.943.036 (dvamilijona devetstotriinštiridesettisočšestintrideset)

Število oddanih glasov ZA: 2.935.282 (dvamilijona devetstopetintridesettisočdvestodvainosemdeset) – 99,74 (devetindevetdesetcelihštiriinsedemdeset) %

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 75,07 (petinsedemdesetcelihničsedem) %

Število oddanih glasov PROTI: 7.754 (sedemtisočsedemstoštiriinpetdeset) – 0,26 (ničcelihšestindvajset) %

Število vzdržanih glasov: 0 (nič)

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

Delničar Miloš Fortunat je napovedal izpodbojno tožbo zoper sklep pod točko 4.1. (štiri.ena) dnevnega reda.

Skupščina je bila zaključena ob 10.43 (deseti uri triinštirideset 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 so priložene in z njim na predpisani način spojene naslednje priloge:-----

Priloga 1 (ena): Objava sklica skupščine, objava razširitve dnevnega reda -----

Priloga 2 (dva): Seznam navzočih in zastopanih delničarjev na skupščini-----

Priloga 3 (tri): Predlog sprememb statuta družbe-----

Priloga 4 (štiri): Nasprotni predlog delničarja Miloša Fortunata pod točko točko-----

4.1 (štiri.ena) dnevnega reda-----

Ljubljana, dne 16.07.2020 (šestnajstega julija dvatisočdvajset)-----

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:

Lastnoročni podpis notarke in žig:

odv. Damijan Brulc



Datum objave:	15.06.2020 13:08
Konec objave:	
ID objave:	4704033
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 16. 7. 2020 ob 10. 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 Damijana Brulca, za preštevalki glasov pa Martino Pavlovič in Tanjo Novak.

2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2019 z revizorjevim poročilom, konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2019 z revizorjevim poročilom in poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2019 in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2019, seznanitev s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, odločanje o pokrivanju izgube in podelitev razrešnice.

Predlogi sklepov:

2.1. Bilančna izguba, ki na dan 31. 12. 2019 znaša 3.565.720,02 EUR, se v celoti pokrije iz naslova zmanjšanja kapitalskih rezerv, ki na dan 31. 12. 2019 znašajo 4.189.632,38 EUR.

2.2. Skupščina direktorici družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2019.

2.3. Skupščina nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2019.

3. Spremembe statuta družbe

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe.

Predlagatelja sklepov k vsem točkam dnevnega reda sta uprava in 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 tri dni pred dnevom zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje tretji dan pred dnevom zasedanja skupščine,



- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 13. 7. 2020 (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.

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.

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, 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);
- besedilo predlaganih sprememb statuta družbe (dostopno tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet);
- letno poročilo družbe za poslovno leto 2019 z revizorjevim poročilom;
- konsolidirano letno poročilo skupine KS NALOŽBE d.d. za poslovno leto 2019 z revizorjevim poročilom;
- poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2019 in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2019;
- 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 3.909.878 navadnih, prosto prenosljivih, imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

Od skupno 3.909.878 navadnih kosovnih imenskih delnic ima 3.894.255 delnic glasovalno pravico, 15.623 delnic, ki jih ima v lasti KAPITALSKA DRUŽBA d.d. na podlagi 48.a člena ZNVP-1, pa nima glasovalne pravice, po stanju na dan 12. 6. 2020.

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line that curves to the right at the bottom.A handwritten signature in black ink, appearing as a stylized, cursive mark.

INI-426/20

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 16. 7. 2020 ob 10:00. 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: 15.06.2020

Pripeti dokumenti: Objava sklica, Obrazložitev dnevnega reda, Predlog sprememb statuta, Informacije za delničarje, Obrazec za prijavo, Obrazec za pooblašcanje, Poročilo nadzornega sveta, KS Naložbe letno poročilo 2019, KS Naložbe konsolidirano letno poročilo 2019



Datum objave:	23.06.2020 09:49
Konec objave:	
ID objave:	4727480
Vrsta objave	Druge objave družb, ki jih določa ZGD-1
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 zvezi s

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

ki bo dne 16. 7. 2020 ob 10. uri na sedežu družbe KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9 v Ljubljani in katere sklic je bil objavljen na AJPES, spletni strani družbe <https://www.ks-nalozbe.com/> ter spletnem portalu Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana SEOnet

obvešča delničarje,

da je dne 18.06.2020 prejela Zahtevo za dopolnitev dnevnega reda skupščine delničarjev družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana delničarja KALANTIA LIMITED, 261, 28 Oktovriou, View point tower, 3035 Limassol, Ciper, ki ima 73,77% osnovnega kapitala družbe,

s katero na podlagi 298. člena ZGD-1 zahteva, da se dnevni red razširi z novo točko in se za sedanjo točko 3 doda nova točka 4 dnevnega reda, pri čemer se nova točka 4 dnevnega reda glasi:

4. Znižanje osnovnega kapitala družbe, odobreni kapital ter povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki

Predlogi sklepov:

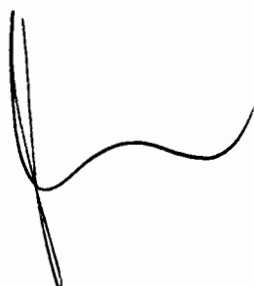
4.1 Osnovni kapital družbe se zaradi prilagoditve nominalne vrednosti kosovne delnice njeni tržni vrednosti ter zaradi konverzije dela kapitala v kapitalske rezerve zmanjša iz sedanjih 16.315.848,77 EUR za 12.405.970,77 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 3.909.878 EUR. Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala družbe, se pripadajoči znesek vsake delnice v osnovnem kapitalu zniža iz 4,17 EUR za 3,17 EUR in po zmanjšanju osnovnega kapitala znaša 1,00 EUR. Število delnic, na katere je razdeljen osnovni kapital družbe ostane nespremenjeno in sicer 3.909.878 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico.

4.2 Spremeni se 4. točka statuta družbe, tako da se odslej glasi:

»Osnovni kapital družbe znaša 3.909.838 EUR. Osnovni kapital družbe je v celoti vplačan. Osnovni kapital je razdeljen na 3.909.838 kosovnih delnic. Uprava družbe je pooblaščenca, da v roku petih let po vpisu spremembe statuta, sprejete na seji skupščine družbe dne 16. 07. 2020, v sodni register, s soglasjem nadzornega sveta družbe in brez dodatnega sklepa skupščine družbe, osnovni kapital družbe poveča z izdajo 1.954.000 novih kosovnih delnic istega razreda za vložke, za skupaj največ 1.954.000,00 EUR, kar predstavlja odobreni kapital. Uprava družbe lahko s soglasjem nadzornega sveta družbe prednostno pravico obstoječih delničarjev do novih delnic izključi. Delnice se ob soglasju nadzornega sveta družbe lahko izdajo tudi za stvarne vložke.«

4.3 Osnovni kapital družbe, ki po znižanju osnovnega kapitala, v skladu s sklepom sprejetim na skupščini družbe dne 16. 07. 2020, znaša 3.909.878 EUR in je razdeljen na 3.909.878 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, se poveča z denarnimi vložki za največ 4.000.000,00 EUR na skupaj največ 7.909.878 EUR z izdajo novih navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, ki tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred.

Povečanje osnovnega kapitala v znesku največ 4.000.000,00 EUR se izvede z izdajo največ 4.000.000 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico tako, da bo imela družba po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih največ 7.909.878 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico.



Emisijska vrednost ene nove delnice je 1,00 EUR. Skupna emisijska vrednost vseh novih delnic znaša največ 4.000,000,00 EUR. Vpisniki novih delnic so dolžni ob vpisu novih delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vpisane nove delnice.

Vse novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice, kot že izdane delnice istega razreda. Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v register pri KDD d.d. po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

Delnice se ob izdaji ponudijo javnosti, v skladu s predpisi, ki veljajo za trg finančnih instrumentov. Ponudba delnic javnosti bo potekala na podlagi prospekta za ponudbo delnic javnosti, ki ga mora predhodno potrditi Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Način prodaje delnic v postopku ponudbe javnosti, časovni okvir dejanj v postopku ponudbe javnosti ter vsi drugi pogoji izdaje in druge informacije o ponudbi delnic javnosti bodo razvidni iz prospekta za ponudbo delnic javnosti.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede, po vpisu znižanja osnovnega kapitala družbe na 3.909.878 EUR, v dveh krogih, pri čemer se v prvem krogu nove delnice ponudijo v odkup vsem delničarjem, ki bodo na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo, in bodo lahko vpisali in vplačali sorazmerno število delnic (prvi krog). Rok za vpis in vplačilo delnic v prvem krogu je 15 dni od dneva objave prospekta. Delnice, ki v prvem krogu ne bodo vpisane in vplačane, lahko v drugem krogu vpišejo in vplačajo vsi delničarji, ki bodo na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo ali tretje osebe po pozivu uprave. Posebnih omejitev pri vpisu delnic ni. Rok za vpis in vplačilo delnic v drugem krogu je 15 dni od dneva objave obvestila o začetku drugega kroga. Podrobnosti glede povečanja osnovnega kapitala v dveh krogih določi uprava ob soglasju nadzornega sveta in bodo podrobneje objavljene v prospektu za ponudbo delnic javnosti, ki ga mora predhodno potrditi Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP).

Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic ustrezno prilagodi statut družbe tako, da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala.

Čistopis dnevnega reda skupščine družbe KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9 v Ljubljani, ki bo dne 16. 7. 2020 ob 10. uri na sedežu družbe, se upoštevajoč zgornjo Zahtevo za dopolnitev dnevnega reda glasi:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

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

2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2019 z revizorjevim poročilom, konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2019 z revizorjevim poročilom in poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2019 in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2019, seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, odločanje o pokrivanju izgube in podelitev razrešnice.

Predlogi sklepov:

2.1. Bilančna izguba, ki na dan 31. 12. 2019 znaša 3.565.720,02 EUR, se v celoti pokrije iz naslova zmanjšanja kapitalskih rezerv, ki na dan 31. 12. 2019 znašajo 4.189.632,38 EUR.

2.2. Skupščina direktorici družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2019.

2.3. Skupščina nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2019.



3. Spremembe statuta družbe

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe.

4. Znižanje osnovnega kapitala družbe, odobreni kapital ter povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki

Predlogi sklepov:

4.1 Osnovni kapital družbe se zaradi prilagoditve nominalne vrednosti kosovne delnice njeni tržni vrednosti ter zaradi konverzije dela kapitala v kapitalske rezerve zmanjša iz sedanjih 16.315.848,77 EUR za 12.405.970,77 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 3.909.878 EUR. Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala družbe, se pripadajoči znesek vsake delnice v osnovnem kapitalu zniža iz 4,17 EUR za 3,17 EUR in po zmanjšanju osnovnega kapitala znaša 1,00 EUR. Število delnic, na katere je razdeljen osnovni kapital družbe ostane nespremenjeno in sicer 3.909.878 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico.

4.2 Spremeni se 4. točka statuta družbe, tako da se odslej glasi:

»Osnovni kapital družbe znaša 3.909.838 EUR. Osnovni kapital družbe je v celoti vplačan. Osnovni kapital je razdeljen na 3.909.838 kosovnih delnic. Uprava družbe je pooblaščen, da v roku petih let po vpisu spremembe statuta, sprejete na seji skupščine družbe dne 16. 07. 2020, v sodni register, s soglasjem nadzornega sveta družbe in brez dodatnega sklepa skupščine družbe, osnovni kapital družbe poveča z izdajo 1.954.000 novih kosovnih delnic istega razreda za vložke, za skupaj največ 1.954.000,00 EUR, kar predstavlja odobreni kapital. Uprava družbe lahko s soglasjem nadzornega sveta družbe prednostno pravico obstoječih delničarjev do novih delnic izključi. Delnice se ob soglasju nadzornega sveta družbe lahko izdajo tudi za stvarne vložke.«

4.3 Osnovni kapital družbe, ki po znižanju osnovnega kapitala, v skladu s sklepom sprejetim na skupščini družbe dne 16. 07. 2020, znaša 3.909.878 EUR in je razdeljen na 3.909.878 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, se poveča z denarnimi vložki za največ 4.000.000,00 EUR na skupaj največ 7.909.878 EUR z izdajo novih navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, ki tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred.

Povečanje osnovnega kapitala v znesku največ 4.000.000,00 EUR se izvede z izdajo največ 4.000.000 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico tako, da bo imela družba po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih največ 7.909.878 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico.

Emisijska vrednost ene nove delnice je 1,00 EUR. Skupna emisijska vrednost vseh novih delnic znaša največ 4.000.000,00 EUR. Vpisniki novih delnic so dolžni ob vpisu novih delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vpisane nove delnice.

Vse novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice, kot že izdane delnice istega razreda. Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v register pri KDD d.d. po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

Delnice se ob izdaji ponudijo javnosti, v skladu s predpisi, ki veljajo za trg finančnih instrumentov. Ponudba delnic javnosti bo potekala na podlagi prospekta za ponudbo delnic javnosti, ki ga mora predhodno potrditi Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Način prodaje delnic v postopku ponudbe javnosti, časovni okvir dejanj v postopku ponudbe javnosti ter vsi drugi pogoji izdaje in druge informacije o ponudbi delnic javnosti bodo razvidni iz prospekta za ponudbo delnic javnosti.



Povečanje osnovnega kapitala se izvede, po vpisu znižanja osnovnega kapitala družbe na 3.909.878 EUR, v dveh krogih, pri čemer se v prvem krogu nove delnice ponudijo v odkup vsem delničarjem, ki bodo na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo, in bodo lahko vpisali in vplačali sorazmerno število delnic (prvi krog). Rok za vpis in vplačilo delnic v prvem krogu je 15 dni od dneva objave prospekta. Delnice, ki v prvem krogu ne bodo vpisane in vplačane, lahko v drugem krogu vpišejo in vplačajo vsi delničarji, ki bodo na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo ali tretje osebe po pozivu uprave. Posebnih omejitev pri vpisu delnic ni. Rok za vpis in vplačilo delnic v drugem krogu je 15 dni od dneva objave obvestila o začetku drugega kroga. Podrobnosti glede povečanja osnovnega kapitala v dveh krogih določi uprava ob soglasju nadzornega sveta in bodo podrobneje objavljene v prospektu za ponudbo delnic javnosti, ki ga mora predhodno potrditi Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP).

Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic ustrezno prilagodi statut družbe tako, da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala.

Predlagatelja sklepov k 1, 2 in 3 točki dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe, predlagatelj 4 točke dnevnega reda je delničar KALANTIA LIMITED.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenec 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 pooblaščenec, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- ki bodo pisno prijavi svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje tri dni pred dnevom zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje tretji dan pred dnevom zasedanja skupščine,
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 13. 7. 2020 (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.

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.

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 obveščeniosti.

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);
- besedilo predlaganih sprememb statuta družbe (dostopno tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet);
- letno poročilo družbe za poslovno leto 2019 z revizorjevim poročilom;
- konsolidirano letno poročilo skupine KS NALOŽBE d.d. za poslovno leto 2019 z revizorjevim poročilom;
- poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2019 in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2019;
- 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);
- Zahteva za dopolnitev dnevnega reda z dne 16. 7. 2020;
- Čistopis sklica skupščine;

Podatek o skupnem številu delnic in glasovalnih pravic:

Družbe ima na dan sklica skupščine 3.909.878 navadnih, prosto prenosljivih, imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

Od skupno 3.909.878 navadnih kosovnih imenskih delnic ima 3.894.255 delnic glasovalno pravico, 15.623 delnic, ki jih ima v lasti KAPITALSKA DRUŽBA d.d. na podlagi 48.a člena ZNVP-1, pa nima glasovalne pravice, po stanju na dan 12. 6. 2020.

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



KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Razširitev dnevnega reda skupščine družbe KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, 17. člena Uredbe MAR oz. veljavne zakonodaje, družba KS NALOŽBE d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: KS Naložbe d.d.) v skladu z 298. členom Zakona o gospodarskih družbah-1 objavlja zahtevo delničarja za razširitev dnevnega reda in uvrstitev dodatnih točk na dnevni red skupščine delničarjev družbe KS Naložbe d.d. sklicane za dne 16. 7. 2020, skupaj s čistopisom dnevnega reda.

Družba je zahtevo za razširitev dnevnega reda skupščine delničarjev prejela od delničarja KALANTIA LIMITED, 261, 28 Oktovriou, View point tower, 3035 Limassol, Ciper. Predlagatelj zahteva, da uprava družbe dopolni dnevni red skupščine delničarjev družbe z dodatno točko, kot izhaja iz priložene zahteve.

Zahteva za dopolnitev dnevnega reda ter čistopis dnevnega reda se objavljata na enak način, kot sklic, in sicer z objavo na Ajpesu, spletnih straneh SEOnet in na spletnih straneh družbe <https://www.ks-nalozbe.com/>.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 23.6.2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava

Datum: 23.06.2020

Pripeti dokumenti: Obvestilo delničarjem o zahtevi, s čistopisom dnevnega reda skupščine, Zahteva delničarja



KS Naložbe d.d.
Dunajska cesta 9, Ljubljana

SKUPŠČINA - dne: 16.07.2020

SEZNAM PRIJAVLJENIH UDELEŽENCEV
(POTRDILO O IZDANIH GLASOVNICAH)

	delničar/pooblaščenec	pooblaščenec/zastopnik	število glasov	
1	Kalantia Limited, 28 Oktovriou, 261 View Point Tower, 3035 Limassol, Cyprus	Tanja Petročnik, Študljanska cesta 57, 1230 Domžale	2.884.228	
2	BPH d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana	Sašo Čačič, Butajnova 36, 1354 Horjul	50.675	
3	Baloh Franc, Dobro polje 017A, 4243 Brezje	Rajko Stanković, Trnovski pristan 8, 1000 Ljubljana	379	
4	Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica	Rajko Stanković, Trnovski pristan 8, 1000 Ljubljana	561	
5	Sovinc Marijana, Pameče 54, 2380 Slovenj Gradec	Rajko Stanković, Trnovski pristan 8, 1000 Ljubljana	390	
6	Španring Guido, Laporska cesta 19, 2319 Poljčane	Rajko Stanković, Trnovski pristan 8, 1000 Ljubljana	516	
7	Turk Ivan, Lunačkova ulica 4, 1000 Ljubljana	Rajko Stanković, Trnovski pristan 8, 1000 Ljubljana	387	
8	Miloš Fortunat, Tominčeva 2, 6000 Koper	Kristjan Verbič, Maistrova 10, 1290 Grosuplje	5.900	
			2.943.036	

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

SKUPŠČINA DRUŽBE, dne 16. 7. 2020

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 AJPEŠ«.

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

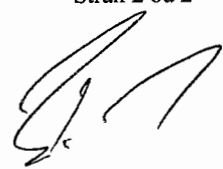
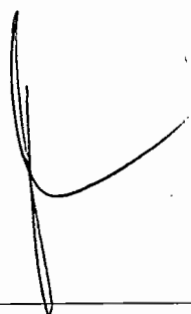
V točki 8. se spremeni zadnji, 6. odstavek, tako da se odslej glasi:

»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



Miloš Fortunat
Tominčeva 2
6000 Koper

PRILOGA 4

KS NALOŽBE d.d.
Dunajska cesta 9
1000 Ljubljana

Ljubljana, dne 16.07.2020

ZADEVA: Nasprotni predlog delničarja Miloša Fortunata k 4. točki razširjenega dnevnega reda skupščine družbe KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana

Delničar Miloš Fortunat, Tominčeva 2, 6000 Koper (v nadaljevanju: delničar predlagatelj) – na podlagi določb 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) – vlaga nasprotni predlog k predlogom sklepov k 4. točki dnevnega reda skupščine družbe KS NALOŽBE d.d., ki bo dne 16. 7. 2020 ob 10. uri na sedežu družbe. Delničar predlagatelj sporoča, da bo na skupščini delničarjev ugovarjal objavljenim predlogom sklepov k 4. točki dnevnega reda in bo druge delničarjev pripravil, da bodo glasovali za:

NASPROTNI PREDLOG

k točki 4. sklicane skupščine.

Nasprotni predlog sklepa 4.1.:

»Osnovni kapital družbe v višini 16.315.848,77 EUR se zmanjša za 12.405.918,77 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 3.909.930,00 EUR.

Osnovni kapital se zmanjša zaradi prilagoditve nominalne vrednosti kosovne delnice njeni tržni vrednosti.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se opravi kot redno zmanjšanje osnovnega kapitala, in sicer tako, da se celoten znesek zmanjšanja osnovnega kapitala nameni za izplačilo delničarjem, tako da izplačilo znaša 3,17 EUR na delnico.

Ker pripadajoči znesek delnice v osnovnem kapitalu tudi po zmanjšanju presega 1,00 EUR, se zmanjšanje izvede brez združitve delnic oziroma ob nespremenjenem številu delnic.

Izplačilo delničarjem bo realizirano v rokih po drugem odstavku 375. člena ZGD-1.«

Obrazložitev:

Z nižanjem pripadajočega zneska na posamezno delnico s 4,17 EUR na 1,00 EUR, ki ga je predlagal večinski delničar, se omogoči dokapitalizacija družbe po bistveno nižji emisijski vrednosti delnice (1,00 EUR namesto 4,17 EUR), kar pomeni, da se naložbe obstoječih (manjšinskih) delničarjev, ki morda niso v stanju sodelovati pri dokapitalizacije (epidemija COVID-19 ipd.), razvedenijo, ne da bi manjšinski delničarji prejeli ustrezno izplačilo. Z nasprotnim predlogom se ta anomalija oz. prikrajšanje manjšinskih delničarjev odpravlja, tako da manjšinski delničarji prejmejo izplačano razliko med obstoječim in novim predlaganim pripadajočim zneskom na delnico. Tudi sicer ne obstoji nikakršna zakonska obveznost, da bi razliko, ki bo nastala z znižanjem osnovnega kapitala in pripadajočega zneska na delnico, družba odvedla v kapitalske rezerve in jo na ta način odmaknila tisočim manjšinskih delničarjev, ki so tej družbi ostali zvesti desetletja.

S tem je predlog utemeljen.

po pooblastilu delničarja predlagatelja
mag. Kristjan Verbič

