

Uprava **KDD – Centralne klirinško depotne družbe delniške družbe**, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana v skladu z drugim odstavkom 295. člena ZGD-1 objavlja

VABILO
na 23. redno letno zasedanje skupščine

Delničarje družbe vabimo, da se udeležijo rednega letnega zasedanja skupščine, ki bo

dne 30. maja 2017 ob 12.00 uri
v poslovnih prostorih družbe na Tivolski cesti 48 v Ljubljani

Če ob prvem sklicu ne bo dosežena sklepčnost skupščine, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13.00 uri na istem mestu.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev članov delovnega predsedstva
2. Obravnava letnega poročila za leto 2016, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2016, o podelitvi razrešnice članoma uprave in članom nadzornega sveta družbe ter seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe
3. Imenovanje revizorja za leto 2017
4. Spremembe statuta
5. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom lastnih delnic
6. Podelitev pooblastila družbi za nakup lastnih delnic

PREDLOGI SKLEPOV:

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev članov delovnega predsedstva

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme

sklep o imenovanju članov delovnega predsedstva:

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Stojan Zdolšek.

Za člana delovnega predsedstva se imenujeta Boris Peric in Rok Šketa.

Za preštevalki glasov se imenujeta Barbara Lešnjak in Ivanka Hozjak.

2.) Obravnava letnega poročila za leto 2016, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2016, o podelitvi razrešnice članoma uprave in članom nadzornega sveta družbe ter seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme

sklep o uporabi bilančnega dobička:

1. Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2016 znaša 2.643.283,10 evrov.
2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2016 se uporabi za naslednje namene:
 - a) Za razdelitev med delničarje se uporabi 40.160,00 evrov, dividenda na delnico znaša 80,00 evrov. Izplačilo dividend se opravi 15.06.2017 osebam, ki so 14.06.2017 vpisane kot imetniki delnic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev.
 - b) O uporabi preostalega dela bilančnega dobička v znesku 2.603.123,10 evrov bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

sklep o podelitvi razrešnice:

Članoma uprave in članom nadzornega sveta družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2016.

3.) Imenovanje revizorja za leto 2017

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme

sklep o imenovanju revizorja za leto 2017:

Za revizorja, ki bo revidiral letno poročilo družbe za leto 2017, se imenuje revizijska družba KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana, matična številka: 5648556000.

4.) Spremembe statuta

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme

sklep o spremembah statuta:

Sprejmejo se naslednje spremembe statuta:

- v 1. členu se črta 6. točka;

- **8. člen** se spremeni tako, da se odslej glasi:

Objavljanje sporočil

8. člen

Družba objavlja svoja sporočila, ki so namenjena širši javnosti, na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) in na svojih javnih spletnih straneh.

- **11. člen** se spremeni tako, da se odslej glasi:

Kontrola nad upravljanjem družbe

11. člen

- (1) Delničarji in osebe, ki posredno ali neposredno izvajajo kontrolo nad upravljanjem družbe, morajo biti primerni za zagotavljanje preudarnega in skrbnega upravljanja družbe.*
- (2) Vsaka fizična ali pravna oseba brez odlašanja obvesti družbo in Agencijo o odločitvi glede pridobitve ali odsvojitve lastniških pravic, ki povzroči spremembo oseb, ki izvajajo kontrolo nad delovanjem družbe. Družba potem pridobi soglasje Agencije in prenos lastniških pravic objavi.*
- (3) Družba Agenciji predloži informacije v zvezi z lastništvom družbe, še posebej z navedbo strank, ki izvajajo kontrolo nad delovanjem družbe ter višino njihove udeležbe. Družba te informacije tudi objavi.*

- **v drugem odstavku 17. člena** se beseda »štirih« nadomesti z besedo »šestih«;

- **prvi, drugi in tretji odstavek 18. člena** se spremenijo tako, da se odslej glasijo:

- (1) Uprava ima dva člana. Enega izmed njiju nadzorni svet imenuje za predsednika uprave.*
- (2) Člana uprave skupno zastopata in predstavljata družbo.*
- (3) Za člana uprave je lahko imenovana samo oseba, ki ima zadosten ugled in izkušnje za zagotovitev preudarnega in skrbnega vodenja družbe.*

- spremeni se **naslov 23. člena** tako, da se odslej glasi: »Sestava nadzornega sveta in prejemki članov nadzornega sveta«

- **v 23. členu** se dodajo **novi drugi, tretji in četrti odstavek**, ki se glasijo:

(2) Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana samo oseba, ki ima zadosten ugled, izkušnje ter znanje o družbi in trgu finančnih instrumentov.

(3) Med člani nadzornega sveta je vsaj tretjina, vendar ne manj kot dva, neodvisnih. Neodvisni člani ob svojem imenovanju podpišejo izjavo o neodvisnosti.

(4) Prejemki članov nadzornega sveta so neodvisni od poslovnih rezultatov družbe. O prejemkih članov nadzornega sveta odloča skupščina.

- *drugi odstavek 34. člena se spremeni tako, da se odslej glasi:*

(2) Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) in na javnih spletnih straneh družbe.

5.) Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom lastnih delnic

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme

sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe z umikom lastnih delnic:

Skupščina na podlagi 381. člena v zvezi s 7. alinejo 1. odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe, da lahko zaradi umika lastnih delnic po določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala odkupi največ 200 lastnih delnic, od tega paket 189 delnic od naslednjih delničarjev: 1. Slovenski državni holding, d. d., 2. Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., in 3. Triglav Skladi, d. o. o., in sicer po ceni 27.000,00 EUR za eno delnico, ki se do plačila obrestuje po 1,75 % letni nominalni obrestni meri, obračunani na linearni način, z upoštevanjem dejanskega števila dni v obračunskem obdobju in dejanskega števila dni v letu. Obresti od celotnega zneska kupnine začnejo teči z dnem vpisa tega skupščinskega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic v sodni register. Pri tem morebitni znesek dividende, izplačan v istem koledarskem letu, na katerega se nanašajo obresti, za enak znesek zmanjšuje dolgovane obresti, morebitni višji plačani znesek za pridobitev drugih lastnih delnic v času 12 mesecev od dneva plačila zadnjega dela kupnine oziroma morebitna višja prevzemna cena za delnico v uspešni prevzemni ponudbi v času 18 mesecev od dneva plačila zadnjega dela kupnine pa ustrezno povečuje dolgovano kupnino. Umik delnic se izvede v breme bilančnega dobička ali drugih rezerv iz dobička, ki jih je dovoljeno uporabiti za pridobitev lastnih delnic z namenom zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic na način iz 3. odstavka 381. člena ZGD-1.

Skupščina pooblašča upravo in nadzorni svet družbe, da določita postopek in način odkupa lastnih delnic zaradi njihovega umika.

Ko družba pridobi lastne delnice, se - upošteva števílo pridobljenih lastnih delnic – osnovni kapital družbe, ki znaša 1.084.960,77 EUR, zmanjša za največ 417.292,60 EUR, tako da bo po izvedenem zmanjšanju znašal najmanj 667.668,17 EUR.

Osnovni kapital se zmanjša z namenom optimizacije kapitalske strukture družbe.

Uprava po pridobitvi lastnih delnic le-te umakne in razveljavi pravice iz njih.

Osnovni kapital se zmanjša z dnem vpisa zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni register.

6.) Podelitev pooblastila družbi za nakup lastnih delnic

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme

sklep o podelitvi pooblastila družbi za nakup lastnih delnic:

Družba se pooblasti, da lahko kupi lastne delnice za ceno, ki ne sme biti nižja od 15.000,00 evrov za delnico in ne višja od 27.000,00 evrov za delnico, vendar skupni delež lastnih delnic ne sme v nobenem trenutku presežati 10 % osnovnega kapitala.

Pooblastilo velja 36 mesecev.

GRADIVO K POSAMEZNYM TOČKAM DNEVNEGA REDA:

Gradivo k točki 2:

- letno poročilo KDD Centralne klirinško depotne družbe, d.d., Ljubljana za poslovno leto 2016, ki ga je dne 15.02.2017 sestavila uprava družbe, in ki ga je potrdil nadzorni svet
- revizijsko poročilo revizijske družbe KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. z dne 05.04.2017
- poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2016

Gradivo k točki 3:

- obrazložitev predloga za imenovanje revizorja

Gradivo k točki 4:

- obrazložitev predloga sprememb statuta

Gradivo k točki 5:

- obrazložitev predloga sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe z umikom lastnih delnic

Gradivo k točki 6:

- obrazložitev predloga podelitve pooblastila družbi za nakup lastnih delnic

DOSTOPNOST GRADIVA:

Gradivo bodo delničarji prejeli z vabilom za sklic skupščine. Od dneva objave tega sklica pa so vse listine, ki predstavljajo gradivo, v popolnem besedilu delničarjem dostopne tudi v poslovnih prostorih družbe na Tivolski cesti 48 v Ljubljani, vsak dan od 9 – 12 ure pri ge. Ivanki Hožjak.

POGOJI ZA UDELEŽBO NA SKUPŠČINI:

V skladu z drugim in tretjim odstavkom 297. člena ZGD-1 se skupščine lahko udeležijo delničarji, ki svojo udeležbo prijavijo družbi najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in so kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine (presečni dan).

Pooblaščenec delničarjev oziroma njihovi zakoniti zastopniki morajo pooblastilo oziroma drug ustrezen dokaz o upravičenosti za zastopanje predložiti pred začetkom zasedanja skupščine.

DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko najkasneje 7 dni 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.

OBJAVA NASPROTNEGA PREDLOGA:

Če delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine pošlje družbi v pisni obliki razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog, ga bo družba objavila na enak način kot sklic skupščine.

DELNIČARJEVA PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI:

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščенosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Predsednik uprave
Boris Tomaž Šnuderl l.r.

Predsednik nadzornega sveta
Boris Peric l.r.

Član uprave
Davor Pavić l.r.