



OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV

za 22. skupščino delničarjev KD Group, d.d., Ljubljana, ki bo 9. marca 2017

1. točka dnevnega reda:

Otvoritev skupščine, seznanitev s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Izvolijo se delovni organi skupščine delničarjev KD Group d.d.

Obrazložitev predloga sklepa:

Upravni odbor je pristojen in odgovoren predlagati skupščini izvolitev delovnih teles, to je predsednika skupščine in članov volilne komisije za izvedbo glasovanja ter zagotoviti prisotnost notarja, ki skupščinske sklepe potrdi v notarskem zapisniku. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Upravni odbor
Matjaž Gantar, predsednik upravnega odbora

2. točka dnevnega reda:

Imenovanje člana upravnega odbora

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Za člana upravnega odbora družbe KD Group d.d. se za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 10. 3. 2017, imenuje Matija Gantar.

Obrazložitev predloga sklepa:

Upravni odbor predlaga imenovanje Matije Gantarja za člana upravnega odbora z mandatom štirih let, ki začne teči z naslednjim dnem od dneva skupščine.

Predlog za imenovanje je v skladu z določbo 21. člena Statuta KD Group d.d., ki določa, da ima upravni odbor najmanj pet in največ devet članov oziroma članic. Z imenovanjem novega člana bo upravni odbor družbe štel sedem članov oz. članic.

Predlagan kandidat je podal soglasje za kandidaturo in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah ZGD-1 nasprotovale njegovemu imenovanju.

Izjave, s katero bi se opredelil glede izpolnjevanja meril neodvisnosti, kandidat ni podal, temveč je izjavo podpisal ob kandidaturi za člana upravnega odbora družbe KD, finančna družba, d.d. (v nadaljevanju: KD d.d.). KD Group d.d. je odvisna družba KD d.d., ki opravlja vse bistvene poslovne funkcije finančnega holdinga Skupine KD.

Funkcijo neizvršnih članov upravnega odbora v KD Group d.d. opravljajo izvršni direktor in član upravnega odbora družbe KD d.d. (predsednik upravnega odbora KD Group) ter neizvršni člani upravnega odbora družbe KD d.d., tako da ni podvajanja upravljaljskih struktur v Skupini KD.

Predstavitev kandidata:

Matija Gantar je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist.

Rojen je leta 1990 v Ljubljani. Po diplomi na Ekonomski fakulteti v Ljubljani se je šolal tudi v tujini, kjer je opravil magisterij iz finančnega inženiringa in upravljanja s tveganji na Imperial College London.

Že v času šolanja je izkušnje pridobival v okviru opravljanja prakse na revizijskem oddelku KPMG Slovenija ter dela kot pomočnik upravitelja premoženja pri družbi KD Skladi d.o.o., po zaključenem šolanju pa je nadaljeval kot analitik v investicijski banki Joh. Berenberg, Gossler & Co v Londonu.

Zaposlen je v družbi MGH Investments AG, Švica, kjer opravlja funkcijo direktorja. Je tudi prokurist v družbi Vila Zahod d.o.o., Ljubljana.

Upravni odbor

Matjaž Gantar, predsednik upravnega odbora