



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA z dne 18.07.2022 ob 12:30 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Imenovanje predsednice skupščine in potrditev dnevnega reda	ZA
2	Sprejem letnega poročila za poslovno leto 2021, seznanitev z informacijo o prejemkih direktorice družbe v letu 2021, kritje bilančne izgube in razrešnica	
2.1	Sprejme se letno poročilo družbe PS ZA AVTO, d. o. o, Ljubljana, za poslovno leto 2021.	ZA
2.2	Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih direktorice družbe v letu 2021.	SEZNANITEV
2.3	Bilančna izguba poslovnega leta 2021 v znesku 85.289 EUR ostane nepokrita in se prenese v naslednje leto.	ZA
2.4	Direktorici družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2021, vendar se družbenika s podelitvijo razrešnice ne odpovedujeta morebitnim odškodninskim zahtevkom.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 100 % kapitala družbe.

V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševal SDH. Glasovalna stališča so bila s SDH predhodno usklajena.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;
ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.



KAPITALSKA DRUŽBA

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA, ki je potekala 18.07.2022, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 18. 07. 2022

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.

Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;

ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.