



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe LOTERIJA SLOVENIJE, D.D. z dne 14.06.2024 ob 10:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Predstavitve revidiranega letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2023, predstavitev politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2023	
2.1	Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom za leto 2023 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2023. Skupščina se seznani s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora ter informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2023.	SEZNaNITEV
2.2	Razdelitev bilančnega dobička za leto 2023	ZA
2.3	Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2023.	ZA
2.4	Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2023.	ZA
3	Plačilo članom nadzornega sveta	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega **93,02** % 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 LOTERIJA SLOVENIJE, D.D., ki je potekala 14.06.2024, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Damjana Jelenc Križaj, p.p. Roman Jerman, ID SUP

Ljubljana, 18. 06. 2024

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.