



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe EQUINOX D.D. z dne 12. 6. 2024 ob 17:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2.	Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2023, poročilom upravnega odbora za poslovno leto 2023, revizorjevim poročilom, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2023, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru in izvršnemu direktorju za leto 2023	
2.1	Skupščina se seznanila z letnim poročilom za poslovno leto 2023, poročilom upravnega odbora in revizorjevim poročilom.	SEZNANITEV
2.2	n.p. Axor holding, d.d.	VZDRŽAN
2.3	Skupščina se seznanila in potrjuje poročilo o prejemkih, kot izhaja iz revidiranega letnega poročila za leto 2023.	VZDRŽAN
2.4	Skupščina potrjuje in odobrava delo izvršnega direktorja v poslovnem letu 2023 ter mu podeljuje razrešnico.	ZA
2.5	Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora v poslovnem letu 2023 ter mu podeljuje razrešnico.	ZA
3	Imenovanje revizorja računovodskih izkazov za poslovna leta 2024, 2025 in 2026	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 90,48 % delnic družbe z glasovalno pravico.

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:



KAPITALSKA DRUŽBA

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe EQUINOX D.D., ki je potekala 12. 6. 2024, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 14. 6. 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: