



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CETIS D.D. z dne 18.06.2024 ob 14:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja	ZA
2	Zvočno snemanje skupščine	ZA
3	Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2023 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2023, poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2023 in njuni potrditvi ter o rezultatih preveritve poročila o razmerjih s povezanimi družbami in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora	
3.1	Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 18.729.189 EUR, ostane nerazporejen.	ZA NP (izplačilo dividend MSIN)
3.2	Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2023	ZA
4	Poročilo o prejemkih družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2023	ZA
5	Soglasje k pogodbi o zaposlitvi z izvršnim direktorjem	
5.1	Skupščina daje soglasje k sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izvršnim direktorjem mag. Radenkom Mijatovićem z vsebino, ki je v prilogi k tej točki dnevnega reda.	PROTI
5.2	Skupščina pooblašča predsednika upravnega odbora družbe dr. Petra Groznika, da v imenu družbe z izvršnim direktorjem mag. Radenkom Mijatovićem podpiše pogodbo o zaposlitvi iz točke 5.1	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 98,54 % 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 CETIS D.D., ki je potekala 18.06.2024, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

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

Ljubljana, datum

**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.