



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe KRKA, D.D., NOVO MESTO z dne 11. 7. 2024 ob 13:00 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 uprave za poslovno leto 2023, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za Leto 2023 in njegovi potrditvi, poročilom o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe za leto 2023, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2023	
2.1	Seznanitev s poročili	SEZNANITEV
2.2	Skupščina se seznani in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto za leto 2023.	ZA
2.3	Delitev bilančnega dobička za leto 2023	ZA
2.4	Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2023 ter ji podeljuje razrešnico.	ZA
2.5	Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2023 ter mu podeljuje razrešnico.	ZA
3	Imenovanje člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev	ZA
4	Seznanitev skupščine o novih članih nadzornega sveta – predstavnikih zaposlenih	SEZNANITEV

Na skupščini je bilo prisotnega 56,93 % 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 KRKA, D.D., NOVO MESTO, ki je potekala 11. 7. 2024, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 15. 7. 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.