



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe VGP NOVO MESTO, D.D. z dne 18.06.2024 ob 13:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe VGP Novo mesto, d.d., za leto 2023 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2023 ter prejemi članov organov vodenja in nadzora	SEZNANITEV
3	Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu.	ZA
3.1	Razdelitev bilančnega dobička	ZA
3.2	Direktorici družbe, Tini Volk, se podeli razrešnica za obdobje od 1.1.2023 do 12.12.2023.	ZA
3.3	Direktorju družbe, Marko Plescu, se podeli razrešnica za obdobje od 13.12.2023 do 31.12.2023.	ZA
3.4	Nadzornemu svetu družbe, v sestavi Martin Gosenca, Vinko Malavašič in Pavel Ambrožič, se podeli razrešnica za obdobje od 1.1.2023 do 13.1.2023.	ZA
3.5	Nadzornemu svetu družbe, v sestavi Martin Gosenca, Vinko Malavašič in Andrej Pugelj, se podeli razrešnica za obdobje od 14.1.2023 do 6.4.2023.	ZA
3.6	Nadzornemu svetu družbe, v sestavi Martin Gosenca in Andrej Pugelj, se podeli razrešnica za obdobje od 7.4.2023 do 18.7.2023.	ZA
3.7	Nadzornemu svetu družbe, v sestavi Edo Škufca, Denis Novak in Andrej Pugelj, se podeli razrešnica za obdobje od 19.7.2023 do 31.12.2023.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 99,79 % 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 VGP NOVO MESTO, D.D., ki je potekala 18.06.2024, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 4. 07. 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.