



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TALUM D.D. KIDRIČEVO z dne 27.08.2024 ob 12:30 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. Izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda zasedanja	ZA
2	Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2023, revizorjevim poročilom in Poročilom Nadzornega sveta družbe po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter Poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2023	
2.1	Skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2023, skupaj s poročilom neodvisnega revizorja in Poročilom Nadzornega sveta družbe po 282. členu ZGD-1.	SEZNANITEV
2.2	Skupščina se seznani s poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2023	SEZNANITEV
3	Odločitev o uporabi bilančnega dobička poslovnega leta 2023 in odločanje o podelitvi razrešnice	
3.1	Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2023 znaša 1.220.473 EUR, se uporabi na naslednji način: <ul style="list-style-type: none">v višini 610.236 EUR se nameni za oblikovanje drugih rezerv iz dobička,v višini 606.035 EUR oziroma 0,11 EUR (bruto) po delnici se uporabi za izplačilo dividend delničarjem,v višini 4.202 EUR ostane nerazporejen. Dividende se izplačajo delničarjem družbe dne 11. 9. 2024, po stanju upravičencev en delovni dan pred dnev izplačila, tj. na presečni dan 10. 9. 2024	ZA
3.2	Skupščina podeli Upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2023	ZA
3.3	Skupščina podeli Nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2023."	ZA
4	Seznanitev skupščine s Politiko prejemkov organov vodenja družbe TALUM d.d. Kidričevo in organov vodenja v odvisnih družbah Skupine Talum	SEZNANITEV
5	Sprememba Statuta družbe TALUM Tovarna aluminija d.d. Kidričevo	ZA
6	Odpoklic članov nadzornega sveta družbe	ZA
7	Izvolitev članov nadzornega sveta družbe	ZA

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

Na skupščini je bilo prisotnega 100,00 % 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.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe TALUM D.D. KIDRIČEVO, ki je potekala 27.08.2024, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 29. 08. 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: