



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TERME ČATEŽ D.D. z dne 27.08.2024 ob 13:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2023, z mnenjem revizorja k letnima poročiloma in s poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.	SEZNaNITEV
2.1	Celotni bilančni dobiček se razporedi v preneseni dobiček družbe in s tem omogoči delničarjem sklepanje o njegovi uporabi v prihodnjih letih.	ZA
2.1	NP VZMD: Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2023, z mnenjem revizorja k letnima poročiloma in s poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.	PROTI
2.2	Glede na uspešno poslovanje družbe se upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2023	ZA
3	Potrditev poročila o prejemkih organov vodenja in nadzora za leto 2023	ZA
4	DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA: Sklepanje o spremembah in dopolnitvah statuta družbe	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 70,91 % kapitala družbe.

**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 TERME ČATEŽ D.D., ki je potekala 27.08.2024, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, datum 30.8.2024

**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.