



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe LINIJA D.D. z dne 26.08.2024 ob 10:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

| Št. | Točka dnevnega reda | Glasovanje Kapitalske družbe |
|-----|--|------------------------------|
| 1 | Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja | ZA |
| 2 | Predstavitev revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2023, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in njegovi potrditvi ter o rezultatih preveritve poročila o odnosih do povezanih družb, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora | |
| 2.1 | Na dan 31.12.2023 ugotovljeni bilančni dobiček, ki znaša 544.454,43 EUR, ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih | PROTI |
| 2.2 | Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2023 | ZA |
| 2.3 | Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2023 | ZA |
| 3 | Imenovanje članov nadzornega sveta | |
| 3.1 | Tina Bačič, stanujoča se z dnem 22.10.2024 za mandatno obdobje 4 (štirih) let imenuje za članico nadzornega sveta družbe. | ZA |
| 3.2 | Radenko Mijatovič, stanujoč se z dnem 22.10.2024 za mandatno obdobje 4 (štirih) let imenuje za člana nadzornega sveta družbe | ZA |
| 3.3 | Tamara Novak, stanujoča se z dnem 22.10.2024 za mandatno obdobje 4 (štirih) let imenuje za članico nadzornega sveta družbe. | SE VZDRŽIMO |

Na skupščini je bilo prisotnega 87,72 % 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:



KAPITALSKA DRUŽBA

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe LINIJA D.D., ki je potekala 26.08.2024, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 29. 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: