



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe COMMERCE D.D. z dne 20.08.2024 ob 9:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, predstavitev notarja ter izvolitev predsednika in preštevalca glasov	ZA
2	Seznanitev z letnim poročilom, prejemki članov organov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice članom organov vodenja in nadzora	ZA
3	Razporeditev bilančnega dobička za leto 2023	ZA
3.1	VZMD; NASPROTNI PREDLOG 3.1: k predlogu pod 3. točko dnevnega reda: Razporeditev bilančnega dobička za leto 2023	PROTI
4	Imenovanje Člana Upravnega odbora	ZA
5	Imenovanje Člana Upravnega odbora	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 81,45 % 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 COMMERCE D.D., ki je potekala 20.08.2024, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 20.8.2024

**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.