



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe KS NALOŽBE D.D. z dne 27.08.2024 ob 09:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2023 z revizorjevim poročilom, konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2023 z revizorjevim poročilom in poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2023 in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2023, odločanje o podelitvi razrešnice	
2.1	Bilančna izguba, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 3.134.258,36 EUR, ostane nepokrita	SE VZDRŽI
2.1	Skupščina direktorici družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2023	ZA
2.2	Skupščina nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2023	ZA
3	Odobritev poročila o prejemkih organov vodenja in nadzora za leto 2023	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 89,68 % 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 KS NALOŽBE D.D., ki je potekala 27.08.2024, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 27.8.2024

**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.