



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TKI HRASTNIK, D.D. z dne 20.08.2024 ob 13:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.	SEZNANITEV
2	Potrditev dnevnega reda skupščine.	ZA
3	Imenovanje delovnih teles skupščine.	ZA
4	Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2023, s pisnim poročilom upravnega odbora k letnemu poročilu družbe za poslovno leto 2023 in čistim dobičkom družbe v letu 2023 v višini 4.118.885,44 EUR. Podelitev razrešnice upravnemu odboru družbe in uporabi bilančnega dobička, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 5.941.278,23 EUR	
4.1	Skupščina se je skozi letno revidirano poročilo družbe TKI Hrastnik, d. d. za poslovno leto 2023 in skozi pisno poročilo upravnega odbora k letnemu poročilu družbe TKI Hrastnik, d. d. za poslovno leto 2023 seznanila s poslovanjem družbe v letu 2023 in z ustvarjenim čistim dobičkom družbe v letu 2023 v višini 4.118.885,44 EUR.	SEZNANITEV
4.2	Skupščina podeli razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2023 ter potrdi in odobri njegovo delo v poslovnem letu 2023.	ZA
4.3	Skupščina sprejme predlog upravnega odbora družbe, da bilančni dobiček družbe TKI Hrastnik, d. d., ki v letu 2023 znaša 5.941.278,23 EUR, ostane nerazporejen.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 94,15 % 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 TKI HRASTNIK, D.D., ki je potekala 20.08.2024, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, datum 22.8.2024

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.