



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe KOROŠKE PEKARNE D.D. z dne 30.08.2024 ob 8:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine delniške družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.	ZA
2	Predstavitev letnega poročila, poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2023 in sprejem sklepa o pokrivanju bilančne izgube ter podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.	
2.1	Delitev bilančnega dobička za leto 2023	SE VZDRŽIMO
2.2	Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2023.	ZA
3	Volitev člana nadzornega sveta	SE VZDRŽIMO

Na skupščini je bilo prisotnega 50,23 % 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 KOROŠKE PEKARNE D.D., ki je potekala 30.08.2024, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 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.