



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe INDUPLATI, D.D., ki je bila dne 02.12.2024 ob 09:00, zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine	PROTI
2	Seznanitev z letnim poročilom družbe INDUPLATI, d.d. za leto 2023 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, odločanje o bilančnem dobičku in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
2.1	Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2023 znaša 8.169,07 EUR, se ne razdeli delničarjem in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.	PROTI in NAPOVED IZPODBOJNE TOŽBE
2.2	Potrdi in odobri se delo uprave družbe v poslovnem letu 2023 ter se ji na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica	PROTI in NAPOVED IZPODBOJNE TOŽBE
2.3	Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2023 ter se mu za to poslovno leto na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.	PROTI in NAPOVED IZPODBOJNE TOŽBE
3	Izročitev stvarnega vložka	PROTI in NAPOVED IZPODBOJNE TOŽBE
4	Seznanitev s potekom mandata članice nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta	PROTI in NAPOVED IZPODBOJNE TOŽBE

Na skupščini je bilo prisotnega 99,10 % kapitala družbe.

IZJAVA

Kapitalske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe INDUPLATI, D.D., ki je potekala 02.12.2024, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 2.12.2024

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.