



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe VIPA HOLDING D.D., V LIKVIDACIJI, ki je bila dne 19. 12. 2024 ob 9.00, zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
1	Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti	ZA
2	Poročilo o poteku likvidacijskega postopka in predlog za razdelitev premoženja	
2.1	Skupščina potrdi Poročilo o poteku likvidacijskega postopka z dne 18.11.2024, ki ga je pripravil likvidacijski upravitelj družbe VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji (v nadaljevanju: družba). Hkrati skupščina potrdi delo likvidacijskega upravitelja tekom postopka likvidacije družbe.	ZA
2.2	Skupščina potrdi in sprejme Predlog za razdelitev premoženja, ki je sestavni del Poročila o poteku likvidacijskega postopka z dne 18.11.2024, pripravljenega s strani likvidacijskega upravitelja družbe, ter pooblašča likvidacijskega upravitelja, da razdeli premoženje družbe, kot je predlagano v zadevnem Predlogu za razdelitev premoženja.	ZA
2.3	Skupščina pooblašča notarja Milana Dolgana, da po pridobitvi izjave likvidacijskega upravitelja o tem, da je vse premoženje razdeljeno v skladu s sklepom 2.2. te točke dnevnega reda, vloži na registrski organ predlog za izbris družbe iz registra.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 98,55 % kapitala družbe.

#### IZJAVA

#### Kapitalske družbe

#### o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe VIPA HOLDING D.D., V LIKVIDACIJI, ki je potekala 19. 12. 2024, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 20. 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.