



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe CENTER CVETLIČARNA D.O.O., ki je bila dne 31.12.2024 ob 12:00, zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
1	Pridobitev lastnih poslovnih deležev	
1.1	Družba CENTER CVETLIČARNA d.o.o. pridobi lastne poslovne deleže, enega ali več, v skupnem znesku osnovnih vložkov do največ 450.000,00 EUR, kar predstavlja poslovne deleže do največ 20,0318 % osnovnega kapitala družbe.	ZA
1.2	Kupnina za pridobitev lastnih poslovnih deležev po tem sklepu se lahko določi v razponu od 8,90 EUR do 10,24 EUR za vsak 1,00 EUR zneska osnovnega vložka poslovnega deleža, ki je predmet pridobitve.	ZA
1.3	Pridobitvi lastnih poslovnih deležev: a) v nominalnem znesku 159.087,96 EUR kar predstavlja poslovni delež v višini 7,0818% osnovnega kapitala, ki ga družba pridobi od družbenika KAPITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d.d., na podlagi Ponudbe za odkup poslovnega deleža družbe PODJETNIŠKI CENTER CVETLIČARNA, upravljanje nepremičnin d.o.o., v notarskem zapisu notarja Vojka Pintarja iz Kranja opr. št. SV 615/24 z dne 24.9.2024 in Izjave o sprejemu ponudbe za odkup poslovnega deleža družbe PODJETNIŠKI CENTER CVETLIČARNA, upravljanje nepremičnin d.o.o., v notarskem zapisu notarke Barbare Andric Velkoverh iz Ljubljane opr. št. SV-1265/2024 z dne 7.10.2024 in b) v nominalnem znesku 112.321,58 EUR kar predstavlja poslovni delež v višini 5 % osnovnega kapitala, ki ga družba pridobi od družbenika TOMAŽA POGORELCA, na podlagi Pogodbe o odsvojitvi dela poslovnega deleža, v notarskem zapisu notarja Vojka Pintarja iz Kranja opr. št. SV 667/2024 z dne 15.10.2024, se štejeta za pridobitvi v skladu s tem sklepom in se vštevata v obseg pridobitev lastnih poslovnih deležev iz prvega odstavka tega sklepa.	ZA
1.4	Namen pridobitve lastnih poslovnih deležev je ustvaritev zaloge lastnih poslovnih deležev, ki se uporabijo za zamenjavo za kapitalske deleže v drugi družbi zaradi vzpostavitve vzajemne kapitalske udeležbe z drugimi družbami, kot stvarni vložek v kapital druge družbe ali prodajo strateškemu investitorju, če skupščina ne odloči drugače.	ZA
2	Oblikovanje rezerv za lastne poslovne deleže in sprejetje vmesnega poročila	

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

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
2.1	V vmesni bilanci stanja na dan 30.11.2024 se oblikuje rezerve za lastne poslovne deleže v višini 3.000.000 EUR, to je v višini zneskov, ki bodo plačani za pridobitev lastnih poslovnih deležev iz 3.a. odstavka Sklepa o pridobitvi lastnih poslovnih deležev, sprejetega k 2. točki dnevnega reda te skupščine.	ZA
2.2	Rezerve za lastne poslovne deleže se oblikujejo: a) v višini 3.000 EUR iz zneska prenesenega dobička.	ZA
2.3	Sprejme se vmesno poročilo družbe PODJETNIŠKI CENTER CVETLIČARNA, upravljanje nepremičnin d.o.o. za obračunsko obdobje od 1.1.2024 do 30.11.2024, z vmesno bilanco stanja na dan 30.11.2024, v kateri so že oblikovane rezerve za lastne poslovne deleže v višini 3.000.000 EUR, v skladu z 1. odstavkom tega sklepa.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 97,8912 % kapitala družbe.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CENTER CVETLIČARNA D.O.O., ki je potekala 31.12.2024, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 31.12.2024

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.