



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe TKI HRASTNIK, d. d., ki je bila dne 20. 1. 2025 ob 12.00, zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti	
2	Potrditev dnevnega reda skupščine.	ZA
3	Imenovanje delovnih teles skupščine.	ZA
4	Upravni odbor predlaga skupščini spremembo 4. člena Statuta delniške družbe TKI Hrastnik, d. d.	
4.1	Sprememba dejavnosti družbe.	ZA
4.2	Sprememba 4. člena Statuta.	ZA N. P.

Na skupščini je bilo prisotnega 97,79 % kapitala družbe.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TKI HRASTNIK, d. d., ki je potekala 20. 1. 2025, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 21. 1. 2025

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.