



# KAPITALSKA DRUŽBA

## POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe Cetis, d.d. z dne 21. 6. 2021 ob 14. uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalске družbe
1.	Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja	ZA
2.	Zvočno snemanje skupščine	ZA
3.	Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2020 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2020, vključno s seznanitvijo s prejemi članov upravnega odbora, poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2020 in njuni potrditvi ter o rezultatih preveritve poročila o razmerjih s povezanimi družbami in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora	ZA
3.1.	Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2020, v višini 5.726.945 EUR ostane nerazporejen.	ZA n.p. SDH + KAD
3.2.	Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2020	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 98,37 % kapitala. V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševal SDH. Glasovalna stališča so bila s SDH predhodno usklajena.



# KAPITALSKA DRUŽBA

**IZJAVA**  
**Kapitalske družbe**  
**o skladnosti delovanja s Kodeksom**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini Cetus, d.d. , ki je potekala 21. 6. 2021, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom.

Tadeja Čelar, namestnica ID Sektorja za upravljanje premoženja

Po pooblastilu

Roman Jerman

Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 22. 6. 2021