



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe Kompas Shop d. d., dne 20. 08. 2021 ob 15. uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine	SE SEZNANI
2.	Izvolitev organov skupščine	SE VZDRŽIMO
3.	Seznanitev z Revidiranim letnim poročilom skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2020, s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o bilančnem dobičku.	
3.1.	Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2020 znaša 21.939.863,72 EUR se ne razdeli delničarjem in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.	SE VZDRŽIMO
3.1.	N.P. VZMD: Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2020 znaša 21.939.863,72 EUR se uporabi: - del bilančnega dobička v višini 11.824.414 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 14,00 EUR na delnico. - Preostanek bilančnega dobička v znesku 10.115.449,72 EUR se ne razdeli in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček. Dividenda se izplača dne 24. 9. 2021 delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 23. 9. 2021.	SE VZDRŽIMO
3.2.	Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2020 ter se ji na podlagi 293. in 294. člena ZGD-i podeli razrešnica.	PROTI
3.3.	Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2020 ter se mu na podlagi 293. in 294. člena ZGD-i podeli razrešnica.	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 97,76 % kapitala družbe.



KAPITALSKA DRUŽBA

IZJAVA

Kapitalske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d., je na skupščini družbe Kompas Shop d. d., ki je potekala 20. 08. 2021, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Damjana Jelenc Križaj
Namestnica izvršnega direktorja Sektorja za upravljanje premoženja
Po pooblastilu
Roman Jerman
Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 23. 08. 2021