



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe Casino Portorož, d.d. dne 28.06.2021 ob 9:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Seznanitev skupščine z delovnimi telesi skupščine družbe	SEZNANITEV
	Predstavitev letnega poročila in odločanje o razrešnici članom uprave in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2019	
	Pod točko dnevnega reda bo uprava družbe predstavila delničarjem revidirano letno poročilo družbe in rezultate poslovanja v poslovnem letu 2020, ki ga je nadzorni svet družbe potrdil na seji dne 28.05.2021.	SEZNANITEV
2.	Glede na dejstvo, da je družba v poslovnem letu 2020 ustvarila izgubo v višini 139.149,0 EUR, družba tako nima sredstev, ki bi lahko bila predmet delitve. Zato se pod to točko delničarji seznanijo z letnim poročilom in poslovanjem družbe v letu 2020 ter odločajo o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2020.	
2.a.	Podeli se razrešnica članom uprave družbe za njihovo delo v poslovnem letu 2020.	ZA
2.b.	Podeli se razrešnica članom nadzornega sveta družbe za njihovo delo v poslovnem letu 2020.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 97,99 % kapitala družbe. V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševala 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 družbe Casino Portorož, d.d., ki je potekala 28.6.2021, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman

Izvršni direktor SUP

Ljubljana, 2. 07. 2021