



# KAPITALSKA DRUŽBA

## POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe Loterija Slovenije, d.d. dne 17.06.2021 ob 10:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2.1.	Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom za leto 2020 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2020. Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2020.	SEZNANITEV
2.2.	Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2020 v skupni višini 4.709.827 evrov uporabi: <ul style="list-style-type: none"><li>del bilančnega dobička v višini 4.605.360 evrov se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 62 evrov bruto na delnico; v znesku so upoštevane že izplačane vmesne dividende v višini 1.857.000 evrov oz. 25 evrov bruto na delnico, ki so bile izplačane 18. 2. 2021; po sprejemu sklepa skupščine se izplača še razlika v višini 37 evrov bruto na delnico.</li><li>preostali del bilančnega dobička v višini 104.467 evrov ostane v prenesenem dobičku.</li></ul> Družba bo izplačala dividende 30. 6. 2021 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD, na dan 29. 6. 2021.	ZA
2.3.	Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2020.	ZA
2.4.	Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2020.	ZA
3.	Uskladitev Statuta družbe z izhodišči SDH za glasovanje v letu 2021 in določbami ZGD-1	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 93,03 % 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 Loterija Slovenije, d.d., ki je potekala 17.6.2021, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Izberite element.

Izberite element.

Damjana Jelenc Križaj

Po pooblastilu

Roman Jerman

Izvršni direktor SUP

Ljubljana, 17. 06. 2021