



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe TKI Hrastnik, d. d., dne 5. 07. 2021 ob 13. uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

| Št.  | Točka dnevnega reda  | Glasovanje Kapitalske družbe |
|------|--|------------------------------|
| 1.   | Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti  |                              |
| 2.   | Potrditev dnevnega reda skupščine  | ZA                           |
| 3.   | Imenovanje delovnih teles skupščine  | ZA                           |
| 4.   | Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2020, s pisnim poročilom upravnega odbora k letnemu poročilu družbe za poslovno leto 2020, o podelitvi razrešnice upravnemu odboru družbe, s čistim dobičkom za leto 2020 in uporabi bilančnega dobička, ki na dan 31.12.2020 znaša 1.731.438,09 EUR.  |                              |
| 4.1. | Skupščina se seznanila z letnim revidiranim poročilom družbe TKI Hrastnik, d. d., o poslovanju v letu 2020 in s pisnim poročilom upravnega odbora k letnemu poročilu družbe TKI Hrastnik, d. d. za poslovno leto 2020.   | SEZNANITEV                   |
| 4.2. | Skupščina podeli razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2020 ter potrdi in odobri njegovo delo v poslovnem letu 2020.   | ZA                           |
| 4.3. | Skupščina sprejme predlog upravnega odbora družbe, da bilančni dobiček družbe TKI Hrastnik, d. d., ki v letu 2020 znaša 1.731.438,09 EUR, ostane nerazporejen.   | ZA                           |
| 5.   | Seznanitev skupščine o poteku mandata s 6.9.2021 članom UO TKI Hrastnik d.d. in imenovanju novih članov UO TKI Hrastnik, d.d. za naslednje mandatno obdobje s 7.9.2021   |                              |
| 5.1. | Skupščina se seznanila, da dne 6. 9. 2021 preneha mandat naslednjim članom UO TKI Hrastnik, d. d.:<br>- dr. Marjan Dovč, predsednik UO – predstavnik delničarjev<br>- g. Stevica Čeko, namestnik predsednika – predstavnik delničarjev<br>- g. Branko Majes, član – predstavnik delničarjev<br>- g. Radoš Zornik, član – predstavnik delničarjev<br>- g. Igor Strajnar, član – predstavnik delničarjev<br>- g. Rok Petrič, član – predstavnik delničarjev. | SEZNANITEV                   |



## KAPITALSKA DRUŽBA

| Št.  | Točka dnevnega reda   | Glasovanje Kapitalske družbe |
|------|---|------------------------------|
|      | Za novo mandatno obdobje od 7. 9. 2021 skupščina imenuje naslednje predstavnike delničarjev v UO TKI Hrastnik, d. d.: |                              |
|      | - dr. Marjan Dovč   |                              |
| 5.2. | - g. Stevica Čeko   | ZA                           |
|      | - g. Branko Majes   |                              |
|      | - g. Radoš Zornik   |                              |
|      | - g. Igor Strajnar  |                              |
|      | - g. Rok Petrič   |                              |
| 6.   | Upravni odbor predlaga skupščini spremembo 29. člena Statuta delniške družbe TKI Hrastnik d.d.                        | ZA                           |
| 7.   | Upravni odbor predlaga skupščini spremembo 43. člena Statuta družbe TKI Hrastnik d.d.                                 | ZA                           |

Na skupščini je bilo prisotnega 62,33 % kapitala družbe.



# KAPITALSKA DRUŽBA

## **IZJAVA**

### **Kapitalske družbe**

#### **o skladnosti delovanja s Kodeksom**

Kapitalska družba, d. d., je na skupščini družbe TKI Hrastnik, d. d., ki je potekala 5. 07. 2021, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman  
Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 8. 07. 2021