



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CETIS D.D. z dne 30.06.2022 ob 14:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske 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 2021 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2021, poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2021 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	
3.1	Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2021 znaša 7.139.763,00 EUR, se uporabi za: <ul style="list-style-type: none">Del bilančnega dobička v višini 400.000,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 2,00 EUR bruto na delnico in se izplača v roku 90 dni po sprejetju tega sklepa tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD en delovni dan pred dnem izplačila.Preostanek bilančnega dobička v višini 6.739.763,00 EUR ostane nerazporejen.	ZA n.p. SDH za višjo dividendo
3.2	Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2021	ZA
4	Politika prejemkov članov posloводства družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d	PROTI
5	Poročilo o prejemkih družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2021	ZA
6	Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024	ZA
7	Imenovanje članov upravnega odbora	
7.1	Za člane upravnega odbora, predstavnike delničarjev, se imenuje štiri člane/ice, za člana/ico upravnega odbora, predstavnika/ce delavcev, pa svet delavcev imenuje enega člana/ico.	ZA
7.2	Peter Groznik	ZA
7.3	Radenko Mijatović	ZA
7.4	Davor Vlahek	ZA
7.5	Tina Bačić	ZA

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;
ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.



KAPITALSKA DRUŽBA

Na skupščini je bilo prisotnega 98,37 % kapitala družbe.

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 pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;
ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.



KAPITALSKA DRUŽBA

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe CETIS D.D., ki je potekala 30.06.2022, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 5. 07. 2022

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.

Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;

ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.