



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CASINO PORTOROŽ, D.D. z dne 13.06.2022 ob 9:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Seznanitev skupščine z delovnimi telesi skupščine družbe	SEZNANITEV
2	Predstavitev letnega poročila in odločanje o razrešnici članom uprave in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2021	SEZNANITEV
2.1	Sklep o podelitvi razrešnice članom uprave družbe:	ZA
2.2	Sklep o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta družbe	ZA
3	Seznanitev skupščine s prejemi uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2021	SEZNANITEV
4	Imenovanje revizorja računovodskih izkazov družbe za poslovna leta 2022 - 2024	
4.1	Za pooblaščen revizorsko družbo za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovna leta 2022 - 2024 se imenuje revizijsko družbo RE-MEMBER revizija d.o.o. iz Ljubljane.	ZA
5	Sprememba statuta v zvezi z odobrenim kapitalom	
5.1	Skupščina družbe sprejme spremembo statuta v skladu s katero se obstoječe besedilo 10.a člena statuta družbe spremeni, tako da se glasi:  Uprava družbe je pooblaščen, da v obdobju petih let od dneva vpisa te spremembe statuta družbe poveča osnovni kapital družbe za največ polovico osnovnega kapitala družbe, ki obstaja v času sprejema tega sklepa.	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

<p>Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo novih delnic za denarne vloške.</p> <p>Nove delnice se lahko izdajo bodisi kot navadne imenske kosovne delnice družbe razreda A z oznako CAPR ali kot neglasovalne participativne prednostne kosovne delnice družbe razreda B z oznako CAPP, ki dajejo njihovim imetnikom enake pravice kot že izdane delnice družbe ustreznega razreda.</p> <p>Cena novih delnic ne sme biti manjša od njihove knjigovodske vrednosti ob izdaji.</p> <p>K izdaji novih delnic mora podati svoje soglasje nadzorni svet.</p> <p>Uprava družbe lahko s soglasjem nadzornega sveta dosedanjim delničarjem v celoti izključi prednostno pravico do novih delnic.</p> <p>Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala iz naslova odobrenega kapitala ustrezno prilagodi statut družbe, tako da se bodo določbe statuta v zvezi z osnovnim kapitalom družbe ujemale z novimi, dejstvi, nastalimi s povečanjem kapitala z izdajo novih delnic na podlagi odobrenega kapitala.</p>	
--	--

Na skupščini je bilo prisotnega 95,4 % 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 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 CASINO PORTOROŽ, D.D., ki je potekala 13.06.2022, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 14. 06. 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.