



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe EQUINOX D.D. z dne 15. 6. 2022 ob 11:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2021, poročilom upravnega odbora za poslovno leto 2021, revizorjevim poročilom, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2021, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru in izvršnemu direktorju za leto 2021	
2.1	Skupščina se seznanila z letnim poročilom za poslovno leto 2021, poročilom upravnega odbora in revizorjevim poročilom.	SEZNANITEV
2.2.	Bilančni dobiček za poslovno leto 2021, ki na dan 31.12.2021 znaša 14.400.373,23 evrov ostane nerazporejen (preneseni dobiček).	ZA
2.3	Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora v poslovnem letu 2021 ter mu podeljuje razrešnico.	ZA
2.4	Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora v poslovnem letu 2021 ter mu podeljuje razrešnico.	ZA
3	Poročilo o prejemkih: Skupščina se seznanila s poročilom o prejemkih, kot izhaja iz revidiranega letnega poročila za leto 2021.	SEZNANITEV
4	Sprememba Statuta	
4.1	Statut delniške družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. se spremeni na način, da se izbriše prvi stavek točke 5.38, tako da se ta po novem glasi: »5.38. Pooblaščenec mora družbi oddati pisno pooblastilo za zastopanje delničarjev.««	ZA
4.2	Skupščina sprejme nov čistopis statuta družbe v obliki, kot je bil priložen k sklicu skupščine z dne 10. 5. 2022.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 94.43 % kapitala družbe.

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 EQUINOX D.D., ki je potekala 15. 6. 2022, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 22. 6. 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.