



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE d. o. o. z dne 24. 6. 2022 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine, izvolitev predsedujočega skupščine in organov skupščine.	ZA
2	Seznanitev z letnim poročilom neodvisnega revizorja in pisnim poročilom Nadzornega sveta za poslovno leto 2021.	SEZNANITEV
3	Čisti poslovni izid leta 2021.	SEZNANITEV
4	Podelitev razrešnice Nadzornemu svetu in Upravi.	ZA
5	Imenovanje revizijske hiše za poslovna leta 2022 do 2024 za revidiranje poslovnih izkazov.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 99,72 % 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 GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE d. o. o., ki je potekala 24. 6. 2022, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Damjana Jelenc Križaj, p. p. Roman Jerman, ID SUP

Ljubljana, 27. 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.