



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe POMORSKA DRUŽBA d. d., PORTOROŽ z dne 18. 7. 2022 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev z letnim poročilom in poročilom NS o njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2021 ter podelitev razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta Pomorske družbe d.d	
2.1	Skupščina se seznanila z letnim poročilom za leto 2021.	SEZNANITEV
2.2	Ugotovi se, da je družba ob koncu leta 2021 poslovala z dobičkom v višini 2.562 EUR, ki se ne razdeli ampak porabi za kritje izgub iz prejšnjih let, ter s preneseno, nepokrito izgubo iz preteklega obdobja družba izkazuje bilančno izgubo v višini 99.919 EUR.	ZA
2.3	Podeli se razrešnica članom Uprave in članom Nadzornega sveta Pomorske družbe d.d. za leto 2021.	ZA
3	Vprašanja in predlogi delničarjev	

Na skupščini je bilo prisotnega 76,85 % 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 POMORSKA DRUŽBA d. d., PORTOROŽ, ki je potekala 18. 7. 2022, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 19. 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.