



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SAVAPROJEKT d. d. z dne 29. 6. 2022 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Odprtje, ugotovitev prisotnosti in izvolitev organov skupščine	ZA
2	Predstavitve novega glavnega direktorja družbe, g. Urbana Žiganteja	
3	Seznanitev skupščine delničarjev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2021 in poročilom nadzornega sveta	SEZNANITEV
4	Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
4.1	<p>Vrednost bilančnega dobička leta 2021 je 339.695,12 EUR, nerazporejenega bilančnega dobička leta 2020 je 250.429,86 in nerazporejen dobiček iz predpreteklih let 380.857,46 EUR, skupaj 970.982,44 EUR.</p> <p>Predlog delitve bilančnega dobička:</p> <p>Iz nerazporejenega dobička predpreteklih obdobj se 34.021,80 EUR sredstev uporabi za izplačilo dividend, kar znaša 7,38 EUR bruto na vse izdane delnice, ki niso v lasti podjetja. Preostanek bilančnega dobička v znesku 686.530,78 EUR ter morebiten preostanek zneska predviden za izplačilo dividend, ki nastane zaradi lastnih delnic na presečni dan za izplačilo in bilančni dobiček leta 2020 v znesku 250.429,86 EUR, ostane kot nerazporejen dobiček.</p> <p>Dividende bodo izplačane imetnikom delnic, ki so na presečni dan 28. 9. 2022 vpisani v delniško knjigo pri KDD kot imetniki delnic.</p> <p>Dividende bodo izplačane 29. 9. 2022.</p>	ZA
4.2	Skupščina družbe upravi in članom nadzornega sveta družbe Savaprojekt d.d. podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2021.	ZA
5	Vprašanja in predlogi delničarjev	

Na skupščini je bilo prisotnih 90,35 % delnic z glasovalno pravico. 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 SAVAPROJEKT d. d., ki je potekala 29. 6. 2022, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 7. 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.