



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe VGP NOVO MESTO, D.D. z dne 05.07.2022 ob 13:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.	ZA
2	Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe VGP Novo mesto, d.d., za leto 2021 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2021 ter prejemi članov organov vodenja in nadzora	SEZNANITEV
3	Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	
3.1	Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2021, v višini 2.103.625,21 EUR se razdeli na naslednji način: a. za izplačilo dividend v višini 150.260,00 EUR oz. 2,00 EUR bruto na delnico, b. preostali del bilančnega dobička v višini 1.953.365,21 EUR ostane nerazporejen.	ZA oz. ZA N.P. SDH
3.2	Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2021.	ZA
3.3	Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2021.	ZA
4	Sklepanje o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za poslovna leta 2022 (dvatisočdvajset), 2023 (dvatisočtriindvajset) in 2024 (dvatisočštiriindvajset).	ZA
5	Seznanitev skupščine s prenehanjem mandata članu nadzornega sveta in z imenovanjem člana nadzornega sveta družbe, ki zastopa interese delavcev.	
5.1	Skupščina se seznanila, da bo dne 06.07.2022 prenehal mandat članu nadzornega sveta Pavlu Ambrožiču, ki je bil imenovan za člana nadzornega sveta s strani delavcev za mandatno obdobje 07.07.2018 do 06.07.2022.	SEZNANITEV
5.2	Skupščina se seznanila, da so delavci družbe izmed sebe izvolili člana nadzornega sveta družbe, ki zastopa interese delavcev, in sicer za mandatno obdobje 4 (štirih) let, ki bo mandat nastopil dne 07.07.2022.	SEZNANITEV

Na skupščini je bilo prisotnega 99,79 % 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 VGP NOVO MESTO, D.D., ki je potekala 05.07.2022, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 18. 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.