



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TERME ČATEŽ D.D. z dne 17. 8. 2022 ob 13:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles skupščine.	ZA
2	Seznaiter skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2021, z mnenjem revizorja k letnima poročiloma in s poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Seznaiter skupščine o višini in pokrivanju bilančne izgube za leto 2021.	SEZNANITEV
2.1	Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.	ZA
3	Imenovanje pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leta 2022, 2023 in 2024.	ZA
4	Potrditev politike prejemkov organov vodenja in nadzora ter poročila o prejemkih organov vodenja in nadzora za leto 2021.	
4.1	Skupščina se seznani in odobri politiko prejemkov organov vodenja in nadzora družbe.	PROTI
4.2	Skupščina se seznani in odobri poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora za leto 2021.	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 75,648 % 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 TERME ČATEŽ D.D., ki je potekala 17. 8. 2022, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 22. 8. 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.