



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe NIKA D.D. BREŽICE z dne 20.06.2022 ob 14:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda skupščine	ZA
2	Izvolitev organov skupščine	ZA
3	Poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v letu 2021	
4	Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2021	SE VZDRŽIMO
5	Določitev sejin in izplačil za opravljanje funkcije članom nadzornega sveta in komisij' nadzornega sveta	SE VZDRŽIMO
6	Izvolitev članov nadzornega sveta	SE VZDRŽIMO
7	Izjava družbe Nika d. d. o prevzemu delnic NIKN za plačilo denarne odpravnine z odložnim in razveznim pogojem	
7.1	NASPROTNI PREDLOG DELNIČARJEV: STAR podjetje za računalništvo in trgovino na debelo Brežice in Polone Šušteršič	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 33,98 % 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 NIKA D.D. BREŽICE, ki je potekala 20.06.2022, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, datum 21.6.2022

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.