



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe KOMPAS SHOP D.D. z dne 30.08.2022 ob 06:30 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine	ZA
2	Izvolitev organov skupščine	ZA
3	Seznanitev z Revidiranim letnim poročilom skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2021, s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o bilančnem dobičku	SE SEZNANIMO
3.1	Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2021 znaša 24.466.175,37 EUR se ne razdeli delničarjem in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček	ZA
3.2	Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2021 ter se ji na podlagi 293. in 294. člena ZGD-i podeli razrešnica	ZA
3.3	Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2021 ter se mu na podlagi 293. in 294. člena ZGD-i podeli razrešnica	ZA
4	Imenovanje revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024	ZA
5	Odobritev Politike prejemkov organov vodenja in nadzora družbe KOMPAS SHOP d.d. ter Poročila o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe KOMPAS SHOP d.d. v poslovnem letu 2021	
5.1	Skupščina odobri Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora družbe KOMPAS SHOP d.d.	ZA
5.2	Skupščina odobri Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2021	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 71,93 % 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 KOMPAS SHOP D.D., ki je potekala 30.08.2022, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 5.9.2022

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.