



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe KOROŠKE PEKARNE D.D. z dne 31.08.2022 ob 09:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine delniške družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Predstavitev letnega poročila, poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2021 in sprejem sklepa o pokrivanju bilančne izgube ter podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta	
2.1	Bilančni izguba družbe na dan 31.12.2021 znaša 76.598,10 EUR in je sestavljena iz čiste izgube poslovnega leta 2021 v znesku 76.598,10 EUR. Bilančna izguba se pokrije iz kapitalskih rezerv; splošni prevrednotovalni popravek kapitala v višini 76.598,10 EUR	ZA
2.2	Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2021	ZA
3	Volitev člana nadzornega sveta	SE VZDRŽIMO

Na skupščini je bilo prisotnega 49,26 % 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 KOROŠKE PEKARNE D.D., ki je potekala 31.08.2022, 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.