



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe UNIOR d. d., z dne 8. 12. 2022 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev seje skupščine in ugotovitev sklepčnosti	
2	Izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
3	Predčasno prenehanje mandata članov nadzornega sveta	
3.1	Skupščina se seznani, da je g. Boštjan Napast odstopil s funkcije člana nadzornega sveta UNIOR d.d., ob čemer njegov odstop zaradi zagotavljanja kontinuitete dela nadzornega sveta učinkuje z dnem, ko bo skupščina imenovala novega člana nadzornega sveta.	SEZNANITEV
3.2	Skupščina se seznani, da je g. Boris Brdnik odstopil s funkcije člana nadzornega sveta UNIOR d.d. - predstavnika delavcev, z dnem 1. 11. 2022.	SEZNANITEV
3.3	Skupščina se seznani, da je g. Borisa Brdnika kot člana nadzornega sveta - predstavnika delavcev za mandatno obdobje od 1. 11. 2022 do 22. 7. 2025 nadomestil g. Milan Potočnik.	SEZNANITEV
4	Imenovanje člana nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.	ZA
5	Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnih 76,48 % delnic z glasovalno pravico.

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 UNIOR d. d., ki je potekala 8. 12. 2022, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 15. 12. 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.