



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe POMORSKA DRUŽBA D.D., PORTOROŽ z dne 01.03.2023 ob 13:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Predlagana dokapitalizacija družbe z novimi denarnimi vložki	
2.1	Osnovni kapital družbe POMORSKA DRUŽBA d.d. se poveča z novimi denarnimi vložki iz obstoječega kapitala 229.778,00 EUR za 2.987.114,00 EUR, tako da celotni osnovni kapital družbe po povečanju znaša 3.216.892,00 EUR.	PROTI
2.10	Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.	PROTI
2.2	Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala bo izdanih 715.832 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 4,172926049687636 EUR z oznako PDPR, ki tvorijo isti razred z že izdanimi 55.064 rednimi navadnimi imenskimi kosovnimi delnicami družbe in dajejo delničarjem (i) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, (ii) pravico do udeležbe pri dobičku družbe (dividendo) in (iii) pravico do sorazmernega dela preostalega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.	PROTI
2.3	Emisijski znesek 1 (ene) nove navadne imenske kosovne delnice je enak pripadajočemu znesku delnice	PROTI
2.4	Novo delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.o.o. Delničar, ki vpiše in vplača nove delnice, se vpiše kot imetnik delnic v centralni register	PROTI

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

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
2.5	<p>Prednostna pravica obstoječih delničarjev do vpisa in vplačila novih delnic se ne izključuje. Dosedanji delničarji imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. Prednostno pravico do vpisa novih delnic obstoječi delničarji uresničijo na podlagi poziva, ki ga v roku 14 dni od dneva zasedanja te skupščine, objavi uprava v dnevnem časopisju in na AJPES.</p> <p>Obstoječi delničarji lahko v prvem krogu vpišejo nove delnice v sorazmerju s svojimi obstoječimi deleži v osnovnem kapitalu. Sorazmerje z njihovimi deleži se ugotavlja na dan, ki je en delovni dan pred dnevom izdaje (evidentiranja) prednostnih pravic v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.o.o. Rok za uveljavitev prednostne pravice je 30 dni od dne njihove izdaje (evidentiranja).</p> <p>Prednostna pravica se ob upoštevanju mednarodno uveljavljenih standardov izvajanja korporacijskih dejanj uresniči s prenosom pravice kot vrednostnega papirja na za ta namen odprt poseben račun imetnika, v skladu z najavo, ki jo bo opravila KDD d.o.o..</p> <p>Velja, da prednostno pravico uveljavlja tisti imetnik, ki ima ob poteku roka za prenos na poseben račun to prednostno pravico kot vrednostni papir vpisano v dobro takega posebnega računa. Ena izdana prednostna pravica inkorporira prednost glede vpisa in vplačila 13 novih delnic. Delničarji, čigar delnice se ne vodijo pri KDD d. o. o., temveč v delniški knjigi pri družbi, lahko nove delnice v prvem krogu vpišejo s pisno izjavo, kijo podajo družbi. Pisna izjava delničarja mora obsegati:</p> <ul style="list-style-type: none">- število in razred delnic, na osnovi katere se Prednostna pravica uresničuje,- ime in priimek ter naslov upravičenca, če gre za imenske delnice,- število delnic ter vrsto in razred nove izdaje, ki jih upravičenec vpisuje v okviru uveljavljanja prednostne pravice,- datum in podpis osebe, ki uveljavlja prednostno pravico. <p>Tudi delničarju iz prejšnjega odstavka bodo lahko nove delnice izdane le v nematerializirani obliki, zato mora odpreti trgovaini račun pri enem izmed sistemskih članov KDD d.o.o, najkasneje do izteka roka za vpis novih delnic, sicer se morebitno vplačilo vrne, vpis pa ne bo veljaven.</p>	PROTI



KAPITALSKA DRUŽBA

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
2.6	<p>Če vsi dosedanja delničarji v predvidenem roku ne uveljavljajo prednostne pravice, lahko uprava v drugem krogu vpisa delnic pozove obstoječe delničarje in tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic, kar stori z javno objavo poziva v dnevnem časopisju in na AJ PES. Rok za vpis in vplačilo novih delnic s strani tretjih oseb ali obstoječih delničarjev v drugem krogu je 30 dni od dneva objave poziva uprave. Če več obstoječih delničarjev v drugem krogu vpiše več delnic, kot je predvidena izdaja, vsak delničar pridobi sorazmerno število delnic glede na njegov obstoječ delež v osnovnem kapitalu družbe, morebiten vplačani presežek pa se delničarju vrne v roku 14 dni po izteku roka za drugi krog vpisa. Obstoječi delničarji imajo tudi pri drugem krogu vpisa prednost pred tretjimi osebami. V drugem krogu se delnice vpišejo s pisno izjavo, ki jo delničar poda družbi in mora vsebovati najmanj: podatke osebe, ki vpisuje delnice, število delnic, ki jih oseba vpisuje, dan, ko je bil sprejet sklep o povečanju osnovnega kapitala, emisijski znesek delnic, znesek plačil in dodatne obveznosti, trenutek, ko postane vpis neobvezujoč, če do takrat ni vpisana izvedba povečanja osnovnega kapitala.</p>	PROTI
2.7	<p>Najkasneje do izteka roka za vpis delnic v posameznem krogu mora delničar tudi vplačati pripadajoči (emisijski) znesek za vpisane delnice na transakcijski račun družbe. Vpis delnic ni veljaven, če delnice niso vplačane v celoti do izteka roka za posamezen 2.987.114,00 EUR krog vpisa.</p>	PROTI
2.8	<p>Povečanje osnovnega kapitala bo uspešno, če bo najkasneje do 30.11.2023 vpisano in vplačano skupaj najmanj 2.987.114,00 EUR. Če se to ne bo zgodilo, je vpis nezavezujoč in družba bo vrnila morebitna vplačana sredstva v roku 8 dni od poteka roka.</p>	PROTI
2.9	<p>Nadzorni svet družbe je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala.</p>	PROTI
3	<p>Vprašanja in predlogi delničarjev</p>	

Na skupščini je bilo prisotnega 76,34 % kapitala družbe.

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 POMORSKA DRUŽBA D.D., PORTOROŽ, ki je potekala 01.03.2023, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, datum

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.