



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe LOTERIJA SLOVENIJE, D.D. z dne 04.04.2023 ob 10:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Imenovanje članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev	
2.1	Skupščina delničarjev družbe Loterija Slovenije, d. d. se seznani, da z dnem 4. 4. 2023 preneha mandat članom nadzornega sveta - predstavnikom kapitala: Alešu Remihu, Bachtiarju Djalilu, Mitji Čandru, Barbari Kumer Čad in Darji Vidic.	Seznanitev
2.2	Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 5. 4. 2023, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje BORUT SEVER.	ZA
2.3	Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 5. 4. 2023, se za članico nadzornega sveta, predstavnico kapitala, imenuje DARJA VIDIC.	ZA
2.4	Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 5. 4. 2023, se za članico nadzornega sveta, predstavnico kapitala, imenuje dr. KATJA LAUTAR.	ZA
2.5	Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 5. 4. 2023, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje ROMAN JERMAN.	ZA
2.6	Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 5. 4. 2023, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje ZORAN KAČIČNIK.	ZA
3	Seznanitev z imenovanjem člana nadzornega sveta, predstavnika Vlade RS	Seznanitev

Na skupščini je bilo prisotnega 92,71 % 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 LOTERIJA SLOVENIJE, D.D., ki je potekala 04.04.2023, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 4. 04. 2023

**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.