



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CASINO PORTOROŽ, D.D. z dne 23.06.2023 ob 9:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Seznanitev skupščine z delovnimi telesi skupščine družbe	Seznanitev
2	Predstavitev letnega poročila in odločanje o razrešnici članom uprave in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2022	Seznanitev
2.1	Sklep o podelitvi razrešnice članom uprave družbe	ZA
2.2	Sklep o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta družbe	ZA
3	Seznanitev skupščine s prejemki uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2022	Seznanitev

Na skupščini je bilo prisotnega 67,81 % 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

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe CASINO PORTOROŽ, D.D., ki je potekala 23.06.2023, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Damjana Jelenc Križaj, p.p. Roman Jerman, ID SUP

Ljubljana, 23. 06. 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.