



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE D.O.O. z dne 15. 6. 2023 ob 12:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine, izvolitev predsedujočega skupščine in organov skupščine.	ZA
2	Seznanitev z letnim poročilom neodvisnega revizorja in pisnim poročilom Nadzornega sveta za poslovno leto 2022.	SEZNANITEV
3	Čisti poslovni izid leta 2022.	SEZNANITEV
4	Podelitev razrešnice Nadzornemu svetu in Upravi.	ZA
5	Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega sveta Gospodarsko razstavišče d.o.o.	ZA NP KAD

Na skupščini je bilo prisotnega 99,73 % kapitala družbe.

#### IZJAVA

#### Kapitalske družbe

#### o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE D.O.O., ki je potekala 15. 6. 2023, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 20. 6. 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.