



## 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 19.06.2023 ob 12:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	VZDRŽI
2	Seznanitev z letnim poročilom in poročilom NS o njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2022 ter podelitev razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta Pomorske družbe d.d.	
2.1	Skupščina se seznanila z letnim poročilom za leto 2022.	SEZNANITEV
2.2	Delitev bilančnega dobička	PROTI
2.3	Podeli se razrešnica članom Uprave in članom Nadzornega sveta Pomorske družbe d.d. za leto 2022.	PROTI
3	Seznanitev družbenikov s potekom dokapitalizacije družbe	SEZNANITEV
4	Imenovanje člana Nadzornega sveta družbe	PROTI
5	Vprašanja in predlogi delničarjev	/

Na skupščini je bilo prisotnega 76,51 % kapitala družbe.

**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 19.06.2023, izvrševala upravljaljske 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.