



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe FRIZARTI D.D. z dne 14.07.2023 ob 11:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Imenovanje predsednika skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev s člani verifikacijske komisije ter vabljenim notarjem	ZA
2	Seznanitev z letnim poročilom za leto 2022, poročilom o prejemkih uprave in članov nadzornega sveta v letu 2022 ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe za poslovno leto 2022	ZA
3	Ugotovitev in sprejem predloga sklepa o pokrivanju izgube ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2022	
3.1	Delitev bilančnega dobička	PROTI
3.2	Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe	PROTI
4	Izvolitev novih članov nadzornega sveta - vložen nasprotni predlog na skupščini	VZRDŽAN
5	Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki (dokapitalizacija)	PROTI
6	DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA: Posebna revizija poslov družbe Frizarti d.d. pri upravljanju Česalnic Ljubljana d.d. v zvezi s posli prodaje nepremičnine na naslovu Dunajska 15, Ljubljana, odprodaje dela nepremičnine na naslovu Trubarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana, ter posli lastniškega urejanja poslovnega prostora na Dunajski cesti 129 v Ljubljani - imenovanje posebnega revizorja in pooblaščenca delničarjev družbe Frizarti, d.d. ter imenovanje posebnega zastopnika glede odškodninskih zahtevkov	

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

Glasovanje Kapitalske družbe

Št.	Točka dnevnega reda	
6.1	<p>Skupščina družbe Frizarti d.d. za posebnega revizorja imenuje družbo Constantia Primia d.o.o.. Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, ki naj izvede posebno revizijo v skladu z določili 318. člena ZGD-1 in Stališčem 20 - Posebne revizije, sprejetim \$ strani Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (ANR), v kateri naj preveri vodenje poslov družbe - upravljanje naložbe družbe Frizarti, d.d. v družbi Česalnice Ljubljana, d.d., katere 98,58 % delničar je družba Frizarti, d.d., v obdobju zadnjih petih let od sprejema tega sklepa, še posebej ravnanje v zvezi s posli prodaje nepremičnine na lokaciji Dunajska cesta 15,1000 Ljubljana, prodaje dela nepremičnine na lokaciji Trubarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana, vključno s porabo prejete kupnine v obeh primerih, ter lastniškega urejanja nepremičnine na Dunajski cesti 129,1000 Ljubljana.</p> <p>V okviru posebne revizije naj posebni revizor izvede celoviti pregled upravljanja naložbe družbe Frizarti, d.d. v družbi Česalnice Ljubljana, d.d., to je vseh dejanj in postopkov organov vodenja - ge. Stanke Božnar kot direktorice družbe Frizarti, d.d. in kot direktorice družbe Česalnice Ljubljana, d.d., kakor tudi naslednjih članic organov nadzora obeh družb: ge. Vesne Markelj, ge. Marije Peklaj (NS Frizarti, d.d.) ter ge. Majde Čadež, ge. Renate Ambrožič in ge. Mojce Polanc (NS Česalnice Ljubljana, d.d.). Revizor naj, med drugim, odgovori na vprašanje, ali so vse prej navedene osebe v okviru pregledanih poslov ravnale z dolžno skrbnostjo dobrega gospodarstvenika oz. dolžnostjo opravljanja nadzora.</p> <p>Družba Frizarti, d.d. in njeni organi vodenja in nadzora, še posebej direktorica Stanka Božnar, so dolžni nemudoma storiti vse potrebno, da bosta tako družba Frizarti, d.d. kot tudi družba Česalnice Ljubljana, d.d., in njuni organi vodenja in nadzora posebnemu revizorju, družbi Constantia Primia d.o.o., zagotovili vse potrebne listine in podatke za izvedbo te posebne revizije.</p> <p>Posebni revizor je dolžan skladno z določilom 320. člena Z6D-1 o ugotovitvah posebne revizije v roku treh mesecev pripraviti pisno poročilo in se v omenjenem poročilu opredeliti do vseh poslov, navedenih v skupščinskem sklepu.</p> <p>Finančna sredstva za izvedbo posebne revizije zagotovi družba Frizarti, d.d.»</p>	ZA



KAPITALSKA DRUŽBA

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
6.2	Za predhodno oceno utemeljenosti vložitve tožb ter za pripravo in vložitev tožb, vključno s predlogi za izdajo ukrepov zavarovanja, zoper odgovorne osebe v organih vodenja in nadzora družbe Frizarti, d.d., ter morebitne druge vpletene osebe za povrnitev škode in zastopanje družbe Frizarti, d.d. v postopkih pred sodiščem, ki bo odločalo o zahtevkih oziroma predlogih, skupščina imenuje posebnega zastopnika - Odvetniško družbo Zidar Klemencič, o.p., d.o.o., Ljubljana. V skladu s 327. členom ZGD-1 in na podlagi seznanitve s Poročilom posebne revizije, ki ga bo na podlagi sklepa pod točko 6.1 dnevnega reda 25. skupščine družbe Frizarti, d.d. z dne 14.07.2023 izdelala družba Constantia Primia d.o.o., skupščina sklene, da se v odvisnosti od predhodne pravne ocene utemeljenosti vložitve tožb, najkasneje v roku 6 (šestih) mesecev od dneva sprejetja tega sklepa vložijo tožbe, vključno s predlogi za izdajo ukrepov zavarovanja, zoper odgovorne osebe v organih vodenja in nadzora družbe Frizarti, d.d., ter morebitne druge vpletene osebe za povrnitev škode v zvezi z vodenjem posameznih poslov družbe, ki je družbi nastala kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja ali nadzora.	ZA
7	Predstavitev postopka prodaje in porabe kupnine od odprodaje dela nepremičnine na naslovu Trubarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana in Dunajska cesta 15, 1000 Ljubljana ter pojasnitev neurejenosti lastniškega stanja in namembnosti poslovnega prostora (salona) na Dunajski cesti 129 v Ljubljani	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega **79,73 %** 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 FRIZARTI D.D., ki je potekala 14.07.2023, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 14.7.2023

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.