



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TKI HRASTNIK, D.D. z dne 22. 8. 2023 ob 13:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.	SE NE GLASUJE
2	Potrditev dnevnega reda skupščine.	ZA
3	Skupščina potrdi in sprejme dnevni red skupščine kot ga predlaga upravni odbor družbe TKI Hrastnik, d. d..	ZA
4	Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2022, s pisnim poročilom upravnega odbora k letnemu poročilu družbe za poslovno leto 2022 in čistim dobičkom družbe v letu 2022 v višini 4.315.030,32 EUR. Podelitev razrešnice upravnemu odboru družbe in uporabi bilančnega dobička, ki na dan 31.12. 2022 znaša 3.677.259,34 EUR.	
4.1	Predstavitev poročil	SEZNANITEV
4.2	Podelitev razrešnice upravnemu odboru družbe	ZA
4.3	Delitev bilančnega dobička	ZA
4.3	NP VZMD	PROTI
5	Upravni odbor predlaga skupščini spremembo 14. člena Statuta delniške družbe TKI Hrastnik, d. d..	ZA
6	Upravni odbor predlaga skupščini spremembo 17. člena Statuta delniške družbe TKI Hrastnik, d. d..	ZA
7	Upravni odbor zaradi uskladitve z 297. členom ZGD-1 predlaga skupščini spremembo 30. člena Statuta delniške družbe TKI Hrastnik, d. d..	ZA
8	Razno.	
8.1	Seznanitev skupščine z aktivnostmi v organih vodenja in nadzora.	SEZNANITEV
8.2	Pobude in vprašanja delničarjev.	SE NE GLASUJE

Na skupščini je bilo prisotnega 97,61 % 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:



## KAPITALSKA DRUŽBA

### **IZJAVA**

#### **Kapitalske družbe**

#### **o skladnosti delovanja s Kodeksom**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe TKI HRASTNIK, D.D., ki je potekala 22. 8. 2023, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 24. 8. 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: