



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TERME ČATEŽ D.D. z dne 30.08.2023 ob 13:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2022, z mnenjem revizorja k letnima poročiloma in s poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Seznanitev skupščine o višini in pokrivanju bilančne izgube za leto 2022. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.	
2.1	Seznanitev z letnimi poročili	SEZNANITEV
2.2	Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe	ZA
3	Potrditev poročila o prejemkih organov vodenja in nadzora za leto 2022	ZA
4	Imenovanje članov nadzornega sveta	
4.1	Skupščina za članico nadzornega sveta imenuje go. Ado de Costa Petan, kateri mandat traja od 30.1.2024 do 29.1.2028.	ZA
4.2	Skupščina za člana nadzornega sveta imenuje g. Roka Gorjupa, kateremu mandat traja od 30.1.2024 do 29.1.2028.	ZA
4.3	Skupščina za člana nadzornega sveta imenuje g. mag. Roberta Krajnika, kateremu mandat traja od 30.1.2024 do 29.1.2028.	ZA
4.4	Skupščina za člana nadzornega sveta imenuje g. Mitja Gruma, kateremu mandat traja od 30.1.2024 do 29.1.2028.	ZA
4.5	Skupščina za člana nadzornega sveta imenuje g. Sama Roša, kateremu mandat traja od 30.1.2024 do 29.1.2028.	ZA
4.6	Skupščina za članico nadzornega sveta imenuje go. Goranko Volf, kateri mandat traja od 30.1.2024 do 29.1.2028.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 87,58 % 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 TERME ČATEŽ D.D., ki je potekala 30.08.2023, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 31.8.2023

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: 364.809.523,15 EUR.