



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe KOMUNAPROJEKT, D.D. z dne 09.08.2023 ob 10:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine	ZA
2	Seznanitev s sprejemom Letnega poročila družbe KOMUNAPROJEKT d.d. za poslovno leto 2022 s pisnim Poročilom NS z dne 22.6.2023 ter s Poročilom NS o poslih s povezanimi strankami z dne 22.6.2023	SEZNANITEV
3	Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
3.1	Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2022, znaša 302.942,33 EUR in ostane nerazporejen.	ZA
3.2	Skupščina delničarjev potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta in jima podeli razrešnico.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 94,89 % 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 KOMUNAPROJEKT, D.D., ki je potekala 09.08.2023, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 10.8.2023

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.