



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe KOMPAS SHOP D.D. z dne 29.08.2023 ob 08:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine	
2	Izvolitev organov skupščine	ZA
3	Predložitev Revidiranega letnega poročila skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP, trgovina, d.d. za leto 2022, s poročilom pooblaščenega revizorja in poročila nadzornega sveta iz 282. čl. ZGD-i, skupščini; predložitev poročila o prejemkih za leto 2022 in poročila revizorja, ki je priloga poročila o prejemkih, skupščini; odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta; odločanje o bilančnem dobičku; posvetovalno glasovanje o poročilu o prejemkih za poslovno leto 2022.	
3.1	Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2022 znaša 28.186.525,61 EUR se ne razdeli delničarjem in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.	PROTI (Napoved izpodbojne tožbe)
3.2	Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2022 ter se ji na podlagi 293. in 294. člena ZGD-i podeli razrešnica	ZA
3.3	Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2022 ter se mu na podlagi 293. in 294. člena ZGD-i podeli razrešnica	ZA
3.4	Potrdi se poročilo o prejemkih za poslovno leto 2022	ZA
4	Umik delnic iz trgovanja na organiziranem trgu	PROTI
5	Pooblastilo upravi za pridobivanje in umik lastnih delnic in izključitev prednostne pravice delničarjev v primeru odsvojitve lastnih delnic	PROTI
6	Povečanje osnovnega kapitala in s tem povezana sprememba statuta	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 99,68 % 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 KOMPAS SHOP D.D., ki je potekala 29.08.2023, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 30.8.2023

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.