



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe VGP D.D. z dne 28.08.2023 ob 10:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

| Št. | Točka dnevnega reda | Glasovanje Kapitalske družbe |
|-----|---|------------------------------|
| 1 | Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine | ZA |
| 2 | Seznaniitev skupščine z letnim poročilom družbe VGP d.d., poročilom NS in mnenjem NS k revizijskem poročilu za poslovno leto 2022 | |
| 2.1 | Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2022 | SEZNANITEV |
| 2.2 | Skupščina se seznani s prejemi članov uprave in nadzornega sveta družbe. | SEZNANITEV |
| 2.3 | Skupščina se seznani z bilančnim dobičkom za leto 2022. | ZA N.P. SDH |
| 2.4 | Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2022. | ZA |
| 2.5 | Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2022 | ZA |
| 3 | Vprašanja in predlogi delničarjev | |
| 4 | Razno | |

Na skupščini je bilo prisotnega 99,957 % kapitala družbe.

V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševal SDH. Glasovalna stališča so bila s SDH predhodno usklajena.

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 VGP D.D., ki je potekala 28.08.2023, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 30. 08. 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.