



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TALUM D.D. KIDRIČEVO z dne 30.08.2023 ob 12:30 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. Izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda zasedanja	ZA
2	Seznanitev skupščine z Letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2022 in Poročilom Nadzornega sveta družbe po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).	
2.1	Skupščina se seznanila s sprejetim Letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2022, skupaj s poročilom neodvisnega revizorja in Poročilom Nadzornega sveta družbe po 282. členu ZGD-1.	SEZNANITEV
2.2	Skupščina podeli razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu družbe in s tem potrdi in odobri delo Uprave in Nadzornega sveta v poslovnem letu 2022.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 100 % 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

### **IZJAVA**

#### **Kapitalske družbe**

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

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe TALUM D.D. KIDRIČEVO, ki je potekala 30.08.2023, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 7. 09. 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: