



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe NTU D.D. z dne 31.08.2023 ob 14:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti	/
2	Imenovanje delovnih teles skupščine	ZA
3	Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2022, obravnava in sprejem Poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter načina in obsega preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2022, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2022	ZA
3.1	»Skupščina se seznanila z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2022. Skupščina obravnava in sprejme Poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter načina in obsega preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2022.«	ZA
3.2	»Bilančni dobiček družbe za leto 2022 znaša 929,64 EUR.«	ZA
3.3	»Bilančni dobiček družbe za leto 2022 v znesku 929,64 EUR ostane nerazporejen.«	ZA
3.4	»V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo uprave v poslovnem letu 2022 in ji podeljuje razrešnico.«	ZA
3.5	»V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2022 in mu podeljuje razrešnico.«	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 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 NTU D.D., ki je potekala 31.08.2023, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, datum

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.