



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe UNIOR D.D. z dne 5. 7. 2023 ob 12:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev seje skupščine in ugotovitev sklepčnosti	SE NE GLASUJE
2	Izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
3	Skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila za poslovno leto 2022 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2022 ter poročilom o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2022	
3.1	Seznanitev z letnimi poročili	SEZNANITEV
3.2	Seznanitev in potrditev Poročila o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta	ZA
4	Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2022 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
4.1	Razdelitev bilančnega dobička	ZA
4.1	NASPROTNI PREDLOG VZMD: Razdelitev bilančnega dobička	PROTI
4.2	Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2022.	ZA
4.3	Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2022.	ZA
5	Predlog za odpoklic člana nadzornega sveta dr. Tomaža Subotiča	ZA
7	ŠIRITEV DNEVEGA REDA: Posebna revizija v zadevi Rhydcon d.o.o. - imenovanje posebnega revizorja in pooblaščenca delničarjev družbe UNIOR d.d.	
7.1	Skupščina družbe imenuje posebnega revizorja Constantia Primia d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana za izvedbo posebne revizije v skladu z določili 318. člena ZGD-1 in Stališčem 20 - Posebne revizije, sprejetim s strani Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (ANR). V okviru posebne revizije se izvede celoviti pregled vseh dejanj in postopkov organov vodenja in nadzora, ter pripadajočih stroškov, povezanih s procesom financiranja in končnega odkupa delnic družbe UNIOR d.d. od podjetja Rhydcon d.o.o. Posebni revizor postopke prične najkasneje v prvi polovici septembra 2023 in poroča o Posebnem revizorjevem poročilu najkasneje na prvi redni skupščini leta 2024.	PROTI
8	ŠIRITEV DNEVEGA REDA: Predčasno prenehanje mandata članice nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.	SEZNANITEV
9	Imenovanje člana nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. - Z dnem sprejema tega sklepa se za mandatno obdobje 4 let za člana nadzornega sveta UNIOR d.d. imenuje Robert Vuga.	ZA N.P. SDH

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:



KAPITALSKA DRUŽBA

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
10	Odpoklic članice nadzornega sveta UNIOR d.d., ge. Andreje Potočnik in odpoklic člana nadzornega sveta UNIOR d.d., g. Franca Dovra	
10.1	Z dnem sprejema tega sklepa se odpokliče članica nadzornega sveta ga. Andreja Potočnik.	ZA
10.2	Z dnem sprejema tega sklepa se odpokliče član nadzornega sveta g. Franc Dover.	ZA
11	Imenovanje člana nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.	
11.1	Z dnem sprejema tega sklepa se za mandatno obdobje 4 let za članico nadzornega sveta UNIOR d.d. imenuje Katja Potočar.	ZA N.P. SDH
11.2	Z dnem sprejema tega sklepa se za mandatno obdobje 4 let za člana nadzornega sveta UNIOR d.d. imenuje Marijan Penšek.	ZA N.P. SDH

Na skupščini je bilo prisotnega 75,8175 % 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 UNIOR D.D., ki je potekala 5. 7. 2023, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Tadeja Čelar p.p. Roman Jerman, ID SUP

Ljubljana, 7. 7. 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: