



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe TKI HRASTNIK, d. d., z dne 23. 8. 2022 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti	
2	Potrditev dnevnega reda skupščine	ZA
3	Imenovanje delovnih teles skupščine	ZA
4	Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2021, s pisnim poročilom upravnega odbora k letnemu poročilu družbe za poslovno leto 2021 in čistim dobičkom družbe v letu 2021 v višini 54.959,58 EUR. Podelitev razrešnice upravnemu odboru družbe in uporabi bilančnega dobička, ki na dan 31. 12. 2021 znaša 1.586.089,56 EUR.	
4.1	Skupščina se je skozi letno revidirano poročilo družbe TKI Hrastnik, d. d., za poslovno leto 2021 in skozi pisno poročilo upravnega odbora k letnemu poročilu družbe TKI Hrastnik, d. d. za poslovno leto 2021 seznanila s poslovanjem družbe v letu 2021 in z ustvarjenim čistim dobičkom družbe v letu 2021 v višini 54.959,58 EUR.	SEZNANITEV
4.2	Skupščina podeli razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2021 ter potrdi in odobri njegovo delo v poslovnem letu 2021.	ZA
4.3	Skupščina sprejme predlog upravnega odbora družbe, da bilančni dobiček družbe TKI Hrastnik, d. d., ki v letu 2021 znaša 1.586.089,56 EUR, ostane nerazporejen.	ZA
4.3	NP VZMD - Uporaba bilančnega dobička	PROTI
5	Imenovanje revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024	ZA
6	Seznanitev skupščine o imenovanju predstavnika delavcev v UO TKI Hrastnik d.d.	SEZNANITEV
7	Pobude in vprašanja delničarjev	

Na skupščini je bilo prisotnega 62,33 % 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 TKI HRASTNIK, d. d., ki je potekala 23. 8. 2022, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 29. 8. 2022

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.