



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe VIPA HOLDING d. d., z dne 29. 2. 2024 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.	ZA
2	Likvidacija družbe.	
2.1	Skupščina družbe Vipa holding d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, matična številka 1868918000 sprejema sklep o prenehanju družbe in začetku likvidacije.	ZA
2.2	Z začetkom likvidacijskega postopka družbe Vipa holding d.d. se spremeni firma družbe tako, da se glasi: VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji.	ZA
2.3	Za likvidacijskega upravitelja se z dnem sprejema tega sklepa imenuje družba Evklid, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o., Zgornje Gameljne 74,1211 Ljubljana - Šmartno.	ZA
2.4	Dosedanjemu predsedniku uprave Matiji Majcenoviču mandat samostojno preneha z dnem vpisa sklepa o prenehanju družbe in začetku likvidacije s sodni register.	ZA
2.5	Upniki družbe Vipa holding d.d. lahko prijavijo svoje terjatve do družbe likvidacijskemu upravitelju na naslov družbe Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina v roku 30 dni od dneva objave poziva upnikom za prijavo terjatev na AJPES-u in SeoNet-u.	ZA
2.6	Skupščina družbe Vipa holding d.d. kot organ, ki je sprejel sklep, pooblašča likvidacijskega upravitelja, da priglasi sklep o prenehanju družbe in začetku likvidacije pri pristojnemu registrskemu sodišču, da predlaga spremembo firme zaradi začetka likvidacije ter spremembo zakonitega zastopnika družbe vse v skladu s predhodno navedenim.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 98,56 % 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 VIPA HOLDING d. d., ki je potekala 29. 2. 2024, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 1. 3. 2024

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.