



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CASINO PORTOROŽ, D.D. z dne 31.05.2024 ob 9:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Seznanitev skupščine z delovnimi telesi skupščine družbe:	SEZNANITEV
2	Predstavitev letnega poročila in odločanje o razrešnici članom uprave in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2023	SEZNANITEV
2.1	Podeli se razrešnica članom uprave družbe za njihovo delo v poslovnem letu 2023	ZA
2.2	Podeli se razrešnica članom nadzornega sveta družbe za njihovo delo v poslovnem letu 2023.	ZA
3	Seznanitev skupščine s prejemki uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2023	SEZNANITEV
4	Izvolitev člana nadzornega sveta, ki ie predstavnik delničarjev	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 85,8 % 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 CASINO PORTOROŽ, D.D., ki je potekala 31.05.2024, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 12. 06. 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.