



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe POMORSKA DRUŽBA D. D., PORTOROŽ z dne 4. 7. 2024 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev z letnim poročilom in poročilom NS o njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2023 ter podelitev razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta Pomorske družbe d. d.	
2.1	Skupščina se seznanila z letnim poročilom za leto 2023.	SE VZDRŽI
2.2	Ugotovi se, da družba ob koncu leta 2023 izkazuje izgubo v višini 3.169.535 EUR ter s preneseno, nepokrito izgubo iz preteklega obdobja v višini 97.170 EUR, izkazuje bilančno izgubo v višini 3.266.705 EUR.	SE VZDRŽI
2.3	Podeli se razrešnica članom Uprave in članom Nadzornega sveta Pomorske družbe d. d.	PROTI
3	Predlagana sprememba osnovnega kapitala	PROTI
4	Vprašanja in predlogi delničarjev	

Ob koncu skupščine je bilo prisotnega 98,36 % 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:



KAPITALSKA DRUŽBA

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d., je na skupščini družbe POMORSKA DRUŽBA d. d., PORTOROŽ, ki je potekala 4. 7. 2024, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 5. 7. 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: