



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe VGP D.D. z dne 28.08.2024 ob 10:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznaniitev skupščine z letnim poročilom družbe VGP d.d. Kranj, poročilom NS in mnenjem NS k revizijskem poročilu za poslovno leto 2023	
2.1	Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2023 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2023 in mnenjem revizorja o pregledu letnega poročila.	SEZNANITEV
2.2	Skupščina se seznani s prejemi članov uprave in nadzornega sveta družbe	SEZNANITEV
3	Uporaba bilančnega dobička za leto 2023, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu VGP d.d. za leto 2023	
3.1	Bilančni dobiček za poslovno leto 2023 se ne razdeli(preneseni dobiček).	ZA n.p. SDH
3.2	Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2023	ZA
3.3	Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2023	ZA
4	Vprašanja in predlogi delničarjev	
5	Razno	

Na skupščini je bilo prisotnega 99,96 % 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 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 VGP D.D., ki je potekala 28.08.2024, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 29. 08. 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.