



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe EQUINOX D.D., ki je bila dne 12.06.2025 ob 17:00, zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Sprememba statuta družbe	ZA
3	Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2024, poročilom upravnega odbora za poslovno leto 2024, revizorjevim poročilom, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2024, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru in izvršnemu direktorju za leto 2024	
3.1	Skupščina se seznani z letnim poročilo za poslovno leto 2024, poročilom upravnega odbora in revizorjevim poročilom	SEZNANITEV
3.2	Skupščina se seznani in potrjuje poročilo o prejemkih	ZA
3.3	Skupščina potrjuje in odobrava delo izvršnega direktorja v poslovnem letu 2024 ter mu podeljuje razrešnico	ZA
3.4	Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora v poslovnem letu 2024 ter mu podeljuje razrešnico	ZA
3.5	Družba na dan 31.12.2024 izkazuje bilančni dobiček v višini 11.016.499,85 EUR, ki se uporabi na sledeči način: - del bilančnega dobička v višini 3.268.654,50 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem, pri čemer bruto dividenda znaša 1,83 EUR na delnico; - preostali bilančni dobiček v višini 7.747.845,35 EUR ostane nerazporejen. Dividenda pripada delničarjem, ki bodo na dan 17.06.2025 (presečni dan), vpisani kot delničarji družbe v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD-Klirinško depotna družba, d.d.. Družba izplača dividendo dne 18.06.2025. Navedeni zneski so izračunani ob upoštevanju stanja lastnih delnic na dan 09.05.2025 in se lahko spremenijo glede na spremembo števila lastnih delnic do presečnega datuma za izplačilo dividend	ZA
4	Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic	

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

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
4.1	Skupščina družbe pooblašča upravni odbor družbe za pridobivanje lastnih delnic in odsvojitev lastnih delnic, in sicer pod sledečimi pogoji: a) Upravni odbor družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, pri tem pa skupni delež vseh lastnih delnic ne sme, skupaj z lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, preseči 10 % osnovnega kapitala družbe oziroma 179.386 delnic. b) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja za 36 mesecev od datuma sprejema tega sklepa. c) Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni. Lastne delnice lahko pridobiva tudi izven organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic na organiziranem trgu ali izven organiziranega trga vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 20,00 EUR na delnico ter ne sme biti višja od 71,00 EUR na delnico. d) Družba lahko lastne delnice, pridobljene na podlagi tega pooblastila, uporabi za naslednje namene: - za zamenjavo v lastniške deleže v drugih družbah ali v okviru pridobivanja naložb; - za odprodajo strateškemu partnerju; - za prodajo na organiziranem trgu. e) Prednostna pravica obstoječih delničarjev se pri odsvojitvi lastnih delnic v skladu s točko d) tega sklepa v celoti izključi. f) Upravni odbor družbe je pooblaščen, da s sklepom umakne lastne delnice brez nadaljnega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala	ZA
4.2	Z dnem sprejema točke 4.1. preneha veljati sklep skupščine o pooblastilu za pridobivanje lastnih delnic ki je bil sprejet na 4. redni skupščini dne 12.01.2023.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 90,22 % kapitala družbe.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe EQUINOX D.D., ki je potekala 12.06.2025, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 20. 6. 2025

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: