



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe TEKSTIL D.D., LJUBLJANA, ki je bila dne 18.06.2025 ob 09:00, zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev z letnim poročilom družbe Tekstil za leto 2024 s poročilom neodvisnega revizorja o preiskavi in pisnim poročilom nadzornega sveta o sprejemu in preveritvi letnega poročila	SEZNANITEV
3	Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta	
3.1	Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2024 znaša 925 evrov, se razporedi med druge rezerve.	PROTI
3.2	Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2024.	ZA
3.3	Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2024.	ZA
4	Imenovanje revizorja za leto 2025	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 80,08 % kapitala družbe.

Na sami skupščini se predsednik skupščine odloči da se bo o podelitvi razrešnice upravi in NS glasovalo ločeno, zato nastane dodatni sklep. 3.3., kjer se ločeno glasuje, kot smo jih opozorili. »Predlog sklepa št.3.2., ki se nanaša na podelitev razrešnice je ustrezen, ni pa skladen s Kodeksom SDH, po katerem bi bil pravno pravilno oblikovan tako, da bi se o razrešnici upravi in NS glasovalo ločeno.«

IZJAVA

Kapitalske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TEKSTIL D.D., LJUBLJANA, ki je potekala 18.06.2025, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 18.6.2025

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: 364.809.523,15 EUR.