



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE D.O.O., ki je bila dne 16.07.2025 ob 12:00, zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine, izvolitev predsedujočega skupščine in organov skupščine	ZA
2	Seznanitev z letnim poročilom družbe Gospodarsko razstavišče d.o.o., z mnenjem neodvisnega revizorja in pisnim poročilo Nadzornega sveta za poslovno leto 2024	ZA
3	Čisti poslovni izid leta 2024	ZA
4	Podelitev razrešnice Nadzornemu svetu in Upravi	ZA
5	Imenovanje revizijske hiše za poslovna leta od 2025 do 2027 za revidiranje poslovnih izkazov	ZA
6	Višina osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 99,73 % kapitala družbe.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE D.O.O., ki je potekala 16.07.2025, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Tadeja Čelar p.p. Roman Jerman, ID SUP

Ljubljana, 16.07.2025

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.