



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe KS NALOŽBE d. d., ki je bila dne 21. 7. 2025 ob 9.30, zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2024 z revizorjevim poročilom in poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2024, odločanje o podelitvi razrešnice	
2.1	Bilančna izguba, ki na dan 31. 12. 2024 znaša 4.568.324,39 EUR, ostane nepokrita.	PROTI
2.2	Skupščina direktorici družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2024.	ZA
2.3	Skupščina nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2024.	ZA
3	Odobritev poročila o prejemkih organov vodenja in nadzora za leto 2024	
3.1	Skupščina se seznani in odobri Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora za leto 2024.	PROTI
4	Sprememba Statuta zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo	PROTI N. P.
5	Imenovanje člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev	SE VZDRŽI
6	Imenovanje revizorja za obdobje 2025-2027	ZA

Na skupščini je bilo prisotnih 89,68 % delnic z glasovalno pravico.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe KS NALOŽBE d. d., ki je potekala 21. 7. 2025, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 28. 7. 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: