



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA, ki je bila dne 18.07.2025 ob 10:00 zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
1	Imenovanje predsednice skupščine in potrditev dnevnega	ZA
2	Sprejem letnega poročila za poslovno leto 2024, seznaniitev z informacijo o prejemkih direktorice družbe v letu 2024 in uporaba bilančnega dobička	
2.1	Sprejme se letno poročilo družbe PS AVTO, d. o. o, Ljubljana, za poslovno leto 2024.	ZA
2.2	Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih direktorice družbe v letu 2024.	SEZNANITEV
2.3	Bilančni dobiček družbe PS ZA AVTO, d. o. o, Ljubljana, ki je na dan 31. 12. 2024 znašal 195.371,16 EUR, se uporabi na naslednji način: - del bilančnega dobička v znesku 150.000,00 EUR se razdeli družbenikoma sorazmerno z višino njunih poslovnih deležev. Družba bo družbenikoma njun delež v bilančnem dobičku izplačala najkasneje prvi naslednji delovni dan po dnevu skupščine, - preostanek bilančnega dobička v znesku 45.371,16 EUR ostane nerazporejen.	ZA
3	Sprememba družbene pogodbe	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 100 % kapitala družbe.

V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., na skupščini v imenu in za račun Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., izvrševal Slovenski državni holding, d. d., s katerim so bila glasovalna stališča predhodno usklajena.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. izjavlja, da je na skupščini družbe PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA, ki je potekala 18.07.2025, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 21. 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.