



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe TKI HRASTNIK, D.D., ki je bila dne 27.08.2025 ob 13:00, zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti	ZA
2	Predsednik upravnega odbora družbe TKI Hrastnik, d. d. ali njegov predstavnik, da na glasovanje potrditev predlaganega dnevnega reda skupščine.	ZA
3	Imenovanje delovnih teles skupščine.	ZA
4	4. Seznani tev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2024, s pisnim poročilom upravnega odbora k letnemu poročilu družbe za poslovno leto 2024 in čistim dobičkom družbe v letu 2024 v višini 2.017.721,07 EUR. Podelitev razrešnice uprav nem odboru družbe in uporabi bilančnega dobička, ki na dan 31.12. 2024 znaša 6.925.535,48 EUR.	
4.1	Skupščina se je skozi letno revidirano poročilo družbe TKI Hrastnik, d. d. za poslovno leto 2024 in skozi pisno poročilo upravnega odbora k letnemu poročilu družbe TKI Hrastnik, d. d. za poslovno leto 2024 seznani la s poslovanjem družbe v letu 2024 in z ustvarjenim čistim dobičkom družbe v letu 2024 v višini 2.017.721,07 EUR.	ZA
4.2	Skupščina podeli razrešnico uprav nemu odboru družbe za poslovno leto 2024 ter potrdi in odobri njegovo delo v poslovnem letu 2024.	ZA
4.3	Skupščina sprejme predlog upravnega odbora družbe, da bilančni dobiček družbe TKI Hrastnik, d. d., ki v letu 2024 znaša 6.925.535,48 EUR, ostane nerazporejen.	ZA N. P. KAD
5	Imenovanje revizorja družbe za poslovna leta 2025, 2026, 2027 in 2028.	ZA
6	Pobude in vprašanja delničarjev.	

Na skupščini je bilo prisotnega 97,82 % kapitala družbe.

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.



KAPITALSKA DRUŽBA

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TKI HRASTNIK, D.D., ki je potekala 27.08.2025, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 28.8.2025

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.