



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe TERME ČATEŽ D.D., ki je bila dne 26.08.2025 ob 13:00, zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles skupščine.	ZA
2	Seznaiter skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2024, z mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Seznaiter skupščine z bilančnim dobičkom ter sprejem sklepa o uporabi le- tega. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.	
2.1	Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2024, z mnenjem revizorja k letnima poročiloma in s poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo je na seji dne 23. 6. 2025, sprejel nadzorni svet družbe.	SEZNANITEV
2.2	Bilančni dobiček za leto 2024 v višini 4.410.886,29 EUR se uporabi: - del bilančnega dobička se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,01 EUR na delnico, - preostali del bilančnega dobička se razporedi v preneseni dobiček družbe. Dividende se izplačajo delničarjem najkasneje do 31. 12. 2025, in sicer tistim delničarjem, ki bodo en delovni dan pred dnevom izplačil vpisani kot imetnik delnic v delniški knjigi pri KDD d.d.	ZA
2.3	V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2024.	ZA
3	Potrditev poročila o prejemkih organov vodenja in nadzora za leto 2024.	ZA
4	Imenovanje člana nadzornega sveta.	ZA
5	Imenovanje pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leta 2025, 2026 in 2027.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 78,29 % 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 TERME ČATEŽ D.D., ki je potekala 26.08.2025, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 29.8.2025

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.