



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe KOROŠKE PEKARNE D.D., ki je bila dne 29.08.2025 ob 8:00, zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
1	Otvoritev skupščine delniške družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Predstavitve letnega poročila, poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2024 in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.	
2.1	Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2024 znaša 19.787,89 EUR in je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2024 v znesku 19.787,89 EUR. Bilančni dobiček se uporabi: prenese se v prihodnja poslovna leta in bo o njegovi razporeditvi odločeno v naslednjih letih.	ZA
2.2	Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2024.	ZA
3	Volitev člana nadzornega sveta	SE VZDRŽIMO
4	Uskladitev dejavnosti družbe Koroške pekarnice, d.d. Dravograd z veljavno Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD 2025).	ZA
5	Sprememba Statuta in sprejem čistopisa Statuta	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 45,42 % kapitala družbe.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe KOROŠKE PEKARNE D.D., ki je potekala 29.08.2025, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, datum

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/poslovni register pod matično št. 5986010;
ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: