



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe EQUINOX D.D., ki je bila dne 11. 6. 2026 ob 17:00, zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2025, poročilom upravnega odbora za poslovno leto 2025, revizorjevim poročilom, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2025, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru in izvršnemu direktorju za leto 2025	
2.1	Skupščina se seznani z letnim poročilo za poslovno leto 2025, poročilom upravnega odbora in revizorjevim poročilom.	SEZNANITEV
2.2	Skupščina se seznani in potrjuje poročilo o prejemkih.	ZA
2.3	Skupščina potrjuje in odobrava delo izvršnega direktorja v poslovnem letu 2025 ter mu podeljuje razrešnico.	ZA
2.4	Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora v poslovnem letu 2025 ter mu podeljuje razrešnico.	ZA
2.5	Družba na dan 31.12.2025 izkazuje bilančni dobiček v višini 11.384.980,29 EUR, ki se uporabi na sledeči način: - del bilančnega dobička v višini 3.568.524,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem, pri čemer bruto dividenda znaša 2,00 EUR na delnico; - preostali bilančni dobiček v višini 7.816.456,29 EUR ostane nerazporejen. Dividenda pripada delničarjem, ki bodo na dan 19.06.2026 (presečni dan), vpisani kot delničarji družbe v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD-Klirinško depotna družba, d.d.. Družba izplača dividendo dne 22.06.2026. Navedeni zneski so izračunani ob upoštevanju stanja lastnih delnic na dan 8.05.2026 in se lahko spremenijo glede na spremembo števila lastnih delnic do presečnega datuma za izplačilo dividend.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 90,22 % kapitala družbe.

IZJAVA

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:



KAPITALSKA DRUŽBA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe EQUINOX D.D., ki je potekala 11. 6. 2026, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 19. 6. 2026

E-žig ustvarjen za:
Roman Jerman
roman.jerman@kapitalska-druzba.si
Napredni e-žig s Kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: KAD-mSign
Datum e-žiga: 19.06.2026
Potek veljavnosti potrdila: 15.01.2031

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: