



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe HMEZAD EXIM D.O.O., ki je bila dne 27.08.2026 ob 9:00, zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, in izvolitev organov skupščine	ZA
1.1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, in izvolitev organov skupščine	
1.2	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, in izvolitev organov skupščine	
2	Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2025 in pisnim poročilom nadzornega sveta, odločanje o uporabi dobička za leto 2025 ter sprejem sklepa o razrešnici upravi in nadzornemu svetu	PROTI
2.1	Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2025 in pisnim poročilom nadzornega sveta, odločanje o uporabi dobička za leto 2025 ter sprejem sklepa o razrešnici upravi in nadzornemu svetu	
2.2	Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2025 in pisnim poročilom nadzornega sveta, odločanje o uporabi dobička za leto 2025 ter sprejem sklepa o razrešnici upravi in nadzornemu svetu	
2.3	Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2025 in pisnim poročilom nadzornega sveta, odločanje o uporabi dobička za leto 2025 ter sprejem sklepa o razrešnici upravi in nadzornemu svetu	
3	Seznanitev skupščine o prenehanju mandatov članom nadzornega sveta	ZA
3.1	Seznanitev skupščine o prenehanju mandatov članom nadzornega sveta	
3.2	Seznanitev skupščine o prenehanju mandatov članom nadzornega sveta	
4	Sprejem besedila družbene pogodbe družbe HMEZAD EXPORT-IMPORT d.o.o.	PROTI-NAPOVED IZPODBOJNE TOŽBE
4.1	Sprejem besedila družbene pogodbe družbe HMEZAD EXPORT-IMPORT d.o.o.	
4.2	Sprejem besedila družbene pogodbe družbe HMEZAD EXPORT-IMPORT d.o.o.	
4.3	Sprejem besedila družbene pogodbe družbe HMEZAD EXPORT-IMPORT d.o.o.	

Na skupščini je bilo prisotnega 87,9 % 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 HMEZAD EXIM D.O.O., ki je potekala 27.08.2026, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Damjana Jelenc Križaj, p.p. Roman Jerman, ID SUP

Ljubljana, 31.08.2026

E-žig ustvarjen za:
Damjana Jelenc Križaj
damjana.jelenc.krizaj@kapitalska-druzba.si

Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: KAD-mSign
Datum e-žiga: 31.08.2026
Potek veljavnosti potrdila: 15.01.2031

E-žig ustvarjen za:
Spela Maver
spela.maver@kapitalska-druzba.si
Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: KAD-mSign
Datum e-žiga: 31.08.2026
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: 364.809.523,15 EUR.