



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 13.07.2026 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 2025, 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	Bilančni dobiček za leto 2025 v višini 7.350.025,31 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. 2026, in sicer tistim delničarjem, ki bodo en delovni dan pred dnem izplačila vpisani kot imetniki delnic v delniški knjigi pri KDD d.d.	ZA
2.2	V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2025.	ZA
3	Potrditev poročila o prejemkih organov vodenja in nadzora za leto 2025.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 82,42 % kapitala družbe.

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 13.07.2026, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 5.8.2026

E-žig ustvarjen za:
Roman Jerman
roman.jerman@kapitalska-druzba.si
Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: KDD-mSign
Datum e-žiga: 05.08.2026
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.