KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe UNIOR d. d., ki je bila dne 26.08.2026 ob 12:00 zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
1	Otvoritev seje skupščine in ugotovitev sklepčnosti	
2	Izvolitev delovnih teles	ZA
3	Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2025, poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2025, seznanitev z višino bilančne izgube in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2025	
3.1	Skupščina delničarjev se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2025 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2025	ZA
3.2	Skupščina delničarjev se seznani in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2025.	ZA
3.3	Skupščina delničarjev se seznani, da ugotovljena bilančna izguba poslovnega leta 2025 na podlagi revidiranih letnih računovodskih izkazov družbe za leto 2025 znaša 760.168,17 EUR in da bo ta bilančna izguba ostala nepokrita.	ZA
3.4	Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2025.	ZA
3.5	Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2025.	ZA
4	Imenovanje člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev	
4.1	Skupščina se seznani, da bo dne 7. 12. 2026 potekel mandat članu nadzornega sveta družbe Unior d.d., g. Tomažu Subotiču	ZA
4.2	Skupščina družbe UNIOR d.d. za mandatno obdobje štirih let, od 8. 12. 2026 do 7. 12. 2030, za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje g. Tomaža Subotiča.	PROTI

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.

Na skupščini je bilo prisotnih 72,48 % delnic z glasovalno pravico.

V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., na skupščini v imenu in za račun Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., izvrševal Slovenski državni holding, d. d., s katerim so bila glasovalna stališča predhodno usklajena.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. izjavlja, da je na skupščini družbe UNIOR D.D., ki je potekala 26.08.2026, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

E-žig ustvarjen za:
Roman Jerman
roman.jerman@kapitalska-druzba.si

Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: KADMSign
Datum e-žiga: 27.01.2026
Potek veljavnosti potrdila: 15.01.2031

Ljubljana, 27. 08. 2026