



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe LP INVEST D.D., ki je bila dne 31.08.2026 ob 9:00, zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje delovnih teles skupščine (predsednika skupščine, preštevalca glasov) in seznaniitev o prisotnosti notarja.	ZA
2	Seznaniitev skupščine z letnim poročilom družbe LP INVEST d.d. za poslovno leto 2025, vključno z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe LP INVEST d.d. za poslovno leto 2025 in s pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe LP INVEST d.d. za poslovno leto 2025.	SEZNANITEV
3	Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice izvršnim direktorjema in članom upravnega odbora družbe za poslovno leto 2025.	
3.1	Bilančni dobiček družbe LP INVEST d.d., ki na dan 31.12.2025 znaša 13.567.353,84 EUR in je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2025 v višini 1.485.990,84 EUR in prenesenega dobička v višini 12.081.363,00 EUR, ostane nerazporejen oz. nerazdeljen in se izkaže (v nadaljnjih računovodskih izkazih) kot preneseni čisti dobiček iz preteklih let.	PROTI
3.2	Skupščina podeljuje razrešnico izvršnim direktorjema in članom upravnega odbora družbe s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2025.	ZA
4	Pooblastilo za nakup lastnih delnic, pooblastilo za odsvajanje lastnih delnic ob izključeni prednostni pravici delničarjev in pooblastilo za umik lastnih delnic brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala	PROTI
5	Odstop članice upravnega odbora družbe LP INVEST d.d. ter imenovanje nove članice upravnega odbora družbe LP INVEST d.d.	
5.1	Skupščina družbe se seznani, da je članica upravnega odbora Mina Rakovnik dne 26. 03. 2026 podala odstopno izjavo, na podlagi katere ji funkcija članice upravnega odbora družbe LP INVEST d.d. preneha z dnem zasedanja te skupščine, tj. 31.08.2026 ob 10:00 uri.	SEZNANITEV
5.2	Skupščina družbe za novo članico upravnega odbora družbe LP INVEST d.d. imenuje Tjašo Orešek za mandatno obdobje šestih let, ki začne teči 31.08.2026 ob 10:01 uri.	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.



KAPITALSKA DRUŽBA

Na skupščini je bilo prisotnih 69,43 % delnic z glasovalno pravico.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe LP INVEST D.D., ki je potekala 31.08.2026, 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:
Mija Amon
mija.amon@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.