



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe TKI HRASTNIK, D.D., ki je bila dne 31.08.2026 ob 11:00, zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti	
2	Potrditev dnevnega reda skupščine	ZA
3	Imenovanje delovnih teles skupščine	ZA
4	Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2025, s pisnim poročilom upravnega odbora k letnemu poročilu družbe za poslovno leto 2025 in čistim dobičkom družbe v letu 2025 v višini 1.827.688,66 EUR. Podelitev razrešnice upravnemu odboru in uporabi bilančnega dobička, ki na dan 31.12.2025 znaša 7.395.636,57 EUR.	
4.1	Skupščina se je skozi letno revidirano poročilo družbe TKI Hrastnik, d. d. za poslovno leto 2025 in skozi pisno poročilo upravnega odbora k letnemu poročilu družbe TKI Hrastnik, d. d. za poslovno leto 2025 seznanila s poslovanjem družbe v letu 2025 in z ustvarjenim čistim dobičkom družbe v letu 2025 v višini 1.827.688,66 EUR.	ZA
4.2	Skupščina podeli razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2025 ter potrdi in odobri njegovo delo v poslovnem letu 2025.	ZA
4.3	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2025	ZA N. P. KAD
5	Upravni odbor predlaga spremembo Statuta družbe TKI Hrastnik d.d.	
5.1	Sprememba 14. člena Statuta	ZA N. P. RIOSI INŽENIRING D.O.O.
5.2	Sprememba 18. člena Statuta	ZA N. P. RIOSI INŽENIRING D.O.O.
5.3	Naslov poglavja med 21. členom in 22. členom Statuta se spremeni tako, da se dosedanji naslov »Glavni izvršni direktor« nadomesti z naslovom »Izvršni direktor«.	ZA
5.4	Člena Statuta št. 25. in 26. se v celoti črta.	ZA
5.5	Členi Statuta št. 15., 22., 23., 24. in vsi naslednji se spremenijo tako, da se beseda zveza »glavni izvršni direktor« nadomesti z besedno zvezo »izvršni direktor«.	ZA
5.6	Skupščina delničarjev TKI Hrastnik, d. d. sprejme čistopis Statuta družbe TKI Hrastnik, d. d. na podlagi sprejetih sklepov o spremembi Statuta.	ZA

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

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
6	Seznanitev skupščine o poteku mandata članom Upravnega odbora TKI Hrastnik d.d. z dnem 6.9.2026 in imenovanje novih članov Upravnega odbora TKI Hrastnik d.d. za naslednje petletno mandatno obdobje začneši z dnem 7.9.2026	
6.1	Seznanitev s prenehanjem mandata članom Upravnega odbora družbe TKI Hrastnik, d. d.	ZA N. P. RIOSI INŽENIRING D.O.O.
6.2	Imenovanje predstavnikov delničarjev v Upravnem odboru družbe TKI Hrastnik, d. d.	ZA N. P. RIOSI INŽENIRING D.O.O.
7	Pobude in vprašanja delničarjev	

Na skupščini je bilo prisotnega 97,82 % kapitala družbe.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TKI HRASTNIK, D.D., ki je potekala 31.08.2026, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Tadeja Čelar p.p. Roman Jerman, ID SUP

Ljubljana, 2. 9. 2026

E-žig ustvarjen za:
Tadeja Čelar
Tadeja.Celar@kapitalska-druzba.si

Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: KAD-mSign
Datum e-žiga: 02.09.2026
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.