

POROČILO O SKLEPIH SKUPŠČINE KS NALOŽBE d.d. Z DNE 22. 7. 2021

Skupščina je potekala na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 9, dne 22. 7. 2021 z začetkom ob 11:00 uri in koncem ob 11:15 uri.

Na skupščini je bilo navzočih 8.845.920 delnic od skupno 9.863.878 vseh delnic z glasovalno pravico, kar je 89,68 % vseh delnic z glasovalno pravico. Vseh delnic je 9.863.878.

Dnevni red skupščine je bil naslednji:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2020 z revizorjevim poročilom, konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2020 z revizorjevim poročilom in poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2020 in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2020, seznanitev s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, odločanje o podelitvi razrešnice.
3. Spremembe statuta družbe.

Na skupščini družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. dne 22. 7. 2021 so bili sprejeti naslednji

SKLEPI:

Sklep pod točko prvič dnevnega reda:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Damijana Brulca, za preštevalki glasov pa Martino Pavlovič in Tanjo Novak.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 8.845.920

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 89,68 %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 89,68 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 8.845.920

Število oddanih glasov ZA: 8.845.920

Število oddanih glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

Sklepi pod točko drugič dnevnega reda:

2.1. Bilančna izguba, ki na dan 31. 12. 2020 znaša 220.546,52 EUR ostane nepokrita.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 8.845.920

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 89,68 %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 89,68 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 8.845.920

Število oddanih glasov ZA: 8.845.920

Število oddanih glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

2.2. Skupščina direktorici družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2020.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 8.845.920

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 89,68 %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 89,68 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 8.845.920

Število oddanih glasov ZA: 8.845.920

Število oddanih glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

2.3. Skupščina nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2020.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 8.845.920

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 89,68 %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 89,68 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 8.845.920

Število oddanih glasov ZA: 8.845.920

Število oddanih glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

Sklep pod točko tretjič dnevnega reda:

Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 8.845.920

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 89,68 %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 89,68 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 8.845.920

Število oddanih glasov ZA: 8.845.920

Število oddanih glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0