

## **POROČILO O SKLEPIH SKUPŠČINE KS NALOŽBE d.d. Z DNE 28. 7. 2022**

Skupščina je potekala na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 9, dne 28. 7. 2022 z začetkom ob 8:00 uri in koncem ob 8:25 uri.

Na skupščini je bilo navzočih 8.854.951 delnic od skupno 9.105.462 vseh delnic z glasovalno pravico, kar je 97,25 % 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 2021 z revizorjevim poročilom, konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2021 z revizorjevim poročilom in poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2021 in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2021, odločanje o podelitvi razrešnice.
3. Odobritev Politike prejemkov članov uprave in nadzornega sveta ter poročila o prejemkih za leto 2021
4. Imenovanje članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev
5. Imenovanje revizorja za obdobje 2022-2024

Na skupščini družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. dne 28. 7. 2022 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.**

Rezultat glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 8.854.951

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 89,77 %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 97,25 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 8.845.951

Število oddanih glasov ZA: 8.845.951

Število oddanih glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

Sklepi pod točko drugič dnevnega reda:

**2.1. Bilančna izguba, ki na dan 31. 12. 2021 znaša 265.095,40 EUR, ostane nepokrita..**

Rezultat 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: 97,15 %

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: 9.031

**2.2. Skupščina direktorici družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2021.**

Rezultat glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 8.854.951

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 89,77 %  
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 97,25 %  
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 8.854.951  
Število oddanih glasov ZA: 8.845.920  
Število oddanih glasov PROTI: 9.031  
Število vzdržanih glasov: 0

### **2.3. Skupščina nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2021.**

Rezultat glasovanja:  
Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 8.854.951  
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 89,77 %  
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 97,25 %  
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 8.854.951  
Število oddanih glasov ZA: 8.845.920  
Število oddanih glasov PROTI: 9.031  
Število vzdržanih glasov: 0

Sklepi pod točko tretjič dnevnega reda:

#### **3.1 Skupščina se seznani in odobri Politiko prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d..**

Rezultat 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: 97,15 %  
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: 9.031

#### **3.2. Skupščina se seznani in odobri Poročilo o prejemkih za leto 2021.**

Rezultat 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: 97,15 %  
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: 9.031

Sklepi pod točko četrtič dnevnega reda:

#### **4.1 Skupščina ugotavlja, da dosedanjim članom nadzornega sveta Francetu Pevec, Juretu Lah ter Benu Čoz, zaradi podanih odstopnih izjav z dne 23. 6. 2022, mandat preneha dne 28. 7. 2022.**

Rezultat 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: 97,15 %  
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: 9.031

**4.2 Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje od 29. 7. 2022 do 28. 7. 2028 se imenuje Boštjan Smrekar.**

Rezultat 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: 97,15 %

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: 9.031

**4.3 Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje od 29. 7. 2022 do 28. 7. 2028 se imenuje Davorin Gregori.**

Rezultat 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: 97,15 %

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: 9.031

**4.4 Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje od 29. 7. 2022 do 28. 7. 2028 se imenuje Jure Šacer.**

Rezultat 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: 97,15 %

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: 9.031

Sklepi pod točko petič dnevnega reda:

**5.1 Za revizorja za poslovno leto 2022, 2023 in 2024 se imenuje revizijska družba MAZARS d.o.o., Verovškova 55 A, Ljubljana.**

Rezultat 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: 97,15 %

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: 9.031