

POROČILO O SKLEPIH SKUPŠČINE KS NALOŽBE d.d. Z DNE 27. 7. 2023

Skupščina je potekala na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 9, dne 27. 7. 2023 z začetkom ob 9:00 uri in koncem ob 9:35 uri.

Na skupščini je bilo navzočih 8.854.951 delnic od skupno 9.102.482 vseh delnic z glasovalno pravico, kar je 97,28 % 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 2022 z revizorjevim poročilom, konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2022 z revizorjevim poročilom in poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2022 in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2022, odločanje o podelitvi razrešnice.
3. Odobritev poročila o prejemkih organov vodenja in nadzora za leto 2022.

Na skupščini družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. dne 27. 7. 2023 so bili sprejeti naslednji

SKLEPI:

Sklep pod točko prvič dnevnega reda:

Skupščina izvoli za predsednika skupščine odv. Damijan Brulca in za preštevalki glasov 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: 97,28 %

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. 2022 znaša 3.000.073,34 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: 97,18 %

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

2.1. Skupščina direktorici družbe podeli razrešnico za poslovno leto 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: 97,18 %

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 nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 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: 97,18 %

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 tretjič dnevnega reda:

3.1 Skupščina se seznani in odobri Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora za leto 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: 97,18 %

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