

POROČILO O SKLEPIH SKUPŠČINE KS NALOŽBE d.d. Z DNE 27. 8. 2024

Skupščina je potekala na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 9, dne 27. 8. 2024 z začetkom ob 9:35 uri in koncem ob 10:00 uri.

Na skupščini je bilo navzočih 294.877 delnic od skupno 328.795 vseh delnic z glasovalno pravico, kar je 89,68 % vseh delnic z glasovalno pravico. Vseh delnic je 328.795.

Dnevni red skupščine je bil naslednji:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2023 z revizorjevim poročilom, konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2023 z revizorjevim poročilom in poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2023 in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2023, odločanje o podelitvi razrešnice.
3. Odobritev poročila o prejemkih organov vodenja in nadzora za leto 2023.

Na skupščini družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. dne 27. 8. 2024 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: 294.877

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 89,68 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 294.877

Število oddanih glasov ZA: 294.877

Število oddanih glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

Sklepi pod točko drugič dnevnega reda:

2.1. Bilančna izguba, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 3.134.258,36 EUR, ostane nepokrita.

Rezultat glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 294.863

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 89,68 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 294.863

Število oddanih glasov ZA: 294.863

Število oddanih glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 14

2.2. Skupščina direktorici družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2023.

Rezultat glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 294.877

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 89,68 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 294.877

Število oddanih glasov ZA: 294.877

Število oddanih glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

2.3. Skupščina nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2023.

Rezultat glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 294.877

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 89,68 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 294.877

Število oddanih glasov ZA: 294.877

Število oddanih glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

Sklepi pod točko tretjič dnevnega reda:

3.1 Skupščina se seznanila in odobri Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora za leto 2023.

Rezultat glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 294.877

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 89,68 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 294.877

Število oddanih glasov ZA: 294.877

Število oddanih glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

Največji delničarji, ki so bili prisotni ali zastopani na skupščini:

Delničar	Število delnic	Glasovalne pravice v % glede na vse glasovalne pravice družbe	Delež vseh glasovalnih pravic v % osnovnega kapitala družbe
KALANTIA LIMITED	294.863	89,68	89,68
KAPITALSKA DRUŽBA d.d.	25.432	V skladu s 48.a in 48.b členom ZNVP-1 ne sme uresničevati glasovalnih pravic	V skladu s 48.a in 48.b členom ZNVP-1 ne sme uresničevati glasovalnih pravic
KAPITALSKA DRUŽBA d.d.	14	0,00	0,00