

## **POROČILO O SKLEPIH SKUPŠČINE KS NALOŽBE d.d. Z DNE 21. 07. 2025**

Skupščina je potekala na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 9, dne 21. 07. 2025 z začetkom ob 9:30 uri in koncem ob 9:50 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 2024 z revizorjevim poročilom in poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2024, odločanje o podelitvi razrešnice.
3. Odobritev poročila o prejemkih organov vodenja in nadzora za leto 2024.
4. Sprememba Statuta zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo.
5. Imenovanje člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev.
6. Imenovanje revizorja za obdobje 2025 – 2027.

Na skupščini družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. dne 21. 07. 2025 so bili sprejeti naslednji

### **SKLEPI:**

Sklep pod točko prvič dnevnega reda:

#### **1.1. 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 4.568.324,39 EUR, ostane nepokrita.**

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: 294.863

Število oddanih glasov PROTI: 14

Število vzdržanih glasov: 0

#### **2.2. Skupščina direktorici družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2024.**

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 2024.**

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 seznani in odobri Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora za leto 2024.**

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: 294.863

Število oddanih glasov PROTI: 14

Število vzdržanih glasov: 0

Sklepi pod točko četrtrič dnevnega reda:

### **4.1. Skupščina sprejme spremembo Statuta Družbe v 1. odst. 3. člena, ki se po novem glasi: Družba opravlja naslednje dejavnosti:**

|        |                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64.210 | Dejavnost holdingov                                                                                 |
| 64.910 | Dejavnost finančnega zakupa                                                                         |
| 64.920 | Drugo kreditiranje                                                                                  |
| 64.990 | Druge dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov, d.n. |
| 66.190 | Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade       |
| 68.110 | Trgovanje z lastnimi nepremičninami                                                                 |
| 68.120 | Organizacija izvedbe gradbenih projektov                                                            |
| 68.200 | Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin                                            |
| 69.200 | Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje                              |
| 70.100 | Dejavnost uprav podjetij                                                                            |
| 70.200 | Drugo podjetniško in poslovno svetovanje                                                            |
| 73.110 | Dejavnost oglaševalskih agencij                                                                     |
| 73.120 | Posredovanje oglaševalskega prostora                                                                |
| 73.200 | Raziskovanje trga in javnega mnenja                                                                 |
| 74.300 | Prevajanje in tolmačenje                                                                            |
| 82.100 | Pisarniške dejavnosti                                                                               |
| 82.910 | Izterjava in ocenjevanje kreditne sposobnosti                                                       |
| 82.990 | Druge spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n.                                            |

### **4.2. Skupščina sprejme čistopis statuta v skladu s sklepom pod točko 4.1..**

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: 294.863  
Število oddanih glasov PROTI: 14  
Število vzdržanih glasov: 0

Sklepi pod točko petič dnevnega reda:

**5.1. Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje od 22.7.2025 do 21.7.2031 se imenuje Danilo Peteh.**

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

Sklepi pod točko šestič dnevnega reda:

**6.1. Za revizorja za poslovno leto 2025, 2026 in 2027 se imenuje revizijska družba BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.**

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

**Napovedane izpodbojne oziroma ničnostne tožbe:**

Delničarji niso napovedali izpodbijanja sprejetih sklepov.

**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. | 25.520         | 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                                                                         |