



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SALUS D.D. dne 25. 04. 2014 ob 17.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
<b>1</b>	<b>Odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2013</b>	
	1.1 Odločitev o uporabi bilančnega dobička	ZA
	1.2 podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta za poslovno leto 2013	ZA
	1.3 podelitvi razrešnic članom uprave za poslovno leto 2013	ZA
<b>2</b>	<b>Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2013</b>	ZA
<b>3</b>	<b>Imenovanje revizorja</b>	ZA
<b>4</b>	<b>Imenovanje zunanjih članov nadzornega sveta</b>	ZA
<b>5</b>	<b>Nakup lastnih delnic na podlagi sklepa o umiku po določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala</b>	ZA
<b>6</b>	<b>Sprememba statuta družbe</b>	ZA
<b>7</b>	<b>Druga obvestila delničarjem</b>	SE SEZNANI

Na skupščini je bilo prisotnega 51,12 % kapitala družbe.

**IZJAVA**  
**Kapitalske družbe**  
**o skladnosti delovanja s Kodeksom**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe SALUS D.D., ki je potekala 25. 04. 2014, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil  
predsednik uprave  
Ljubljana, 25. 04. 2014