



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CIMOS D.D. dne 30. 04. 2014 ob 14.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Revidirani računovodski izkazi in kritje bilančne izgube	ZA
3	Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala	ZA
4	Povečanje osnovnega kapitala družbe z novimi stvarnimi vložki	ZA
5	Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala in združevanje delnic	ZA
6	Vprašanje in predlogi delničarjev	SE SEZNANI

Na skupščini je bilo prisotnega 83,04 % kapitala. V skladu s 53. členom ZSDH je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševala SOD. Glasovalna stališča so bila s SOD predhodno usklajena.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe CIMOS D.D., ki je potekala 30. 04. 2014, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 30. 04. 2014