



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe GEOPLIN D.O.O. dne 20. 05. 2014 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti	ZA
2	Informacija o poslovanju v letu 2013 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta	ZA
3	Delitev bilančnega dobička	ZA NP SOD
4	Imenovanje revizorja za leto 2014	ZA
5	Spremembe in dopolnitve družbene pogodbe	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 95,92 % kapitala. V skladu s 53. členom ZSDH-1 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 GEOPLIN D.O.O., ki je potekala 20. 05. 2014, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 20. 05. 2014