



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe KDD D.D. dne 20. 05. 2014 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev članov delovnega predsedstva	ZA
2	Obravnava letnega poročila za leto 2013, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2013, o podelitvi razrešnice članoma uprave in članom nadzornega sveta družbe ter seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe	
	2.1 Obravnava letnega poročila za leto 2013, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2013,	ZA
	2.2 Podelitev razrešnice članoma uprave za poslovno leto 2013	ZA
	2.3 Podelitev razrešnice članom nadzornega sveta za poslovno leto 2013	
	2.4 Seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe	SE SEZNANI
3	Imenovanje revizorja za leto 2014	ZA
4	Imenovanje članov nadzornega sveta	ZA NP SOD
5	Določitev plačila za opravljanje funkcije članom nadzornega sveta	ZA NP SOD in DSU
6	Podelitev pooblastila družbe za nakup lasnih delnic	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 99,38 % 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 KDD D.D., ki je potekala 20. 05. 2014, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 20. 05. 2014