



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PDP, D.D. dne 22. 05. 2014 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

| Št. | Točka dnevnega reda | Glasovalno stališče Kapitalske družbe |
|-----|---|--|
| 1 | Otvoritev skupščine in imenovanje predsednice skupščine | ZA |
| 2 | Izvolitev članov upravnega odbora družbe | ZA NP SOD |

Na skupščini je bilo prisotnega 100 % 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 PDP, D.D., ki je potekala 22. 05. 2014, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

mag. Anja Stojin

članica uprave

Ljubljana, 22. 05. 2014