



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe UNIOR KOVAŠKA INDUSTRIJA D.D. dne 11. 06. 2014 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

| Št. | Točka dnevnega reda | Glasovalno stališče Kapitalske družbe |
|-----|---|--|
| 1 | Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine | ZA |
| 2 | Predstavitve letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2013, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter informacija o neizplačanih dividendah za leta 2005, 2006 in 2007 | |
| | 2.1 Predstavitve letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2013 | SE SEZNANI |
| | 2.2 Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora | SE SEZNANI |
| | 2.3 Informacija o neizplačanih dividendah za leta 2005, 2006 in 2007 | SE SEZNANI |
| 3 | Odločanje o bilančni izgubi za poslovno leto 2013 in odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu | |
| | 3.1 Odločanje o bilančni izgubi za poslovno leto 2013 | ZA |
| | 3.2 Odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu | ZA |
| 4 | Imenovanje revizijske družbe za leto 2014 | ZA |
| 5 | Spremembe in dopolnitve Statuta družbe UNIOR d.d. | ZA NP SOD |
| 6 | Plačilo članom nadzornega sveta | ZA |

Na skupščini je bilo prisotnega 62,18 % 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 UNIOR KOVAŠKA INDUSTRIJA D.D., ki je potekala 11. 06. 2014, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 11. 06. 2014