



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe INTEREUROPA D.D. KOPER dne 20. 06. 2014 ob 13.00 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	Seznanitev z letnim poročilom koncerna Intereuropa za leto 2013 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila po 282. členu ZGD-1, informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice ter sklepanje o uporabi bilančnega dobička	
	2.1 Seznanitev z letnim poročilom koncerna Intereuropa za leto 2013 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila po 282. členu ZGD-1	ZA
	2.2 Informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora	ZA
	2.3 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe	ZA
	2.4 Sklepanje o uporabi bilančnega dobička	ZA
3	Politika prejemkov članov uprave Intereurope d.d.	PROTI
4	Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2014	ZA
5	Spremembe in dopolnitve statuta družbe Intereurope d.d.	ZA
6	Seznanitev skupščine o imenovanju članov nadzornega sveta – predstavnikov zaposlenih	ZA
7	Sklepanje o plačilu članom nadzornega sveta - NP KAD in SDH	ZA
8	Sklepanje o plačilu članom nadzornega sveta - osnovni predlog uprave in nadzornega sveta uprave	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 60,45 % delnic z glasovalnimi pravicami. V skladu s 53. členom ZSDH je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševal SDH. Glasovalna stališča so bila s SDH predhodno usklajena.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe INTEREUROPA D.D. KOPER, ki je potekala 20. 06. 2014, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 20. 06. 2014