



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CETIS D.D. dne 23. 06. 2014 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja	ZA
2	Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2013 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2013 vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2013, odločanje o podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora	
	2.1 Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2013.	PROTI
	2.2 Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013.	PROTI
3	Pooblastilo upravi družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic	PROTI
4	Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2014 (osnovni predlog)	PROTI

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
5	<b>Dodatna točka dnevnega reda (6.1) k dnevnemu redu 21. seje skupščine Cetis d.d.</b>	
	5.1 Upravi družbe se nalaga da v 6 mesecih vloži odškodninsko tožbo zoper organe vodenja in nadzora. Tožba se vloži zoper člane uprave (Romana Žnidariča, Radenko Mijatović, Srečko Gorenjak) in zoper člane nadzornega sveta (Marko Mohar, Anton Černič, Davor Vlahek, Tina Bačič, Suzana Ofentavšek, Primož Ošljak)	ZA
	5.2 Skupščina imenuje kot posebnega zastopnika odvetnika Tomaža Kocjana, da vloži tožbo v smislu 327. člena ZGD-1 v skladu s sklepom pod točko 6.1.	ZA
	5.3 Posebnemu zastopniku se nalaga, da v 6 mesecih vloži odškodninsko tožbo zoper člane uprave (Romana Žnidariča, Radenko Mijatović, Srečko Gorenjak) in zoper člane nadzornega sveta (Marko Mohar, Anton Černič, Davor Vlahek, Tina Bačič, Suzana Ofentavšek, Primož Ošljak)	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 93,66 % 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 CETIS D.D., ki je potekala 23. 06. 2014, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil  
predsednik uprave  
Ljubljana, 23. 06. 2014