



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA dne 15. 07. 2014 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Izvolitev predsednika skupščine in potrditev dnevnega reda	ZA
2	Poročilo o poslovanju in sprejem letnega poročila za poslovno leto 2013 in razrešnica direktorju družbe	
	2.1 Sprejeme se letno poročilo direktorja družbe za poslovno leto 2013	ZA
	2.2 Direktorju družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2013	ZA NP SDH
3	Razporeditev bilančnega dobička	ZA
4	Imenovanje direktorja	ZA
5	Pogodba o zaposlitvi direktorja družbe	ZA
6	Razno	SE SEZNANI

Na skupščini je bilo prisotnega 100 % osnovnega kapitala družbe. 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 PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA, ki je potekala 15. 07. 2014, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 15. 07. 2014