



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS D.D. dne 22. 08. 2014 ob 08.15 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine	ZA
2	Izvolitev organov skupščine	ZA
3	Imenovanje revizorja	ZA
4	Seznanitev z Revidiranim letnim poročilom skupne KOMPAS MTS in družbe KOPAS MTS d. d. za leto 2013, s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilo nadzornega sveta, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, določanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o dobičku.	
	4.1 Seznanitev z Revidiranim letnim poročilom skupne KOMPAS MTS in družbe KOPAS MTS d. d. za leto 2013, s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilo nadzornega sveta	ZA
	4.2 Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora	ZA
	4.3 Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta	ZA
	4.4 Odločanje o dobičku.	ZA NP KAD

Na skupščini je bilo prisotnega 97,43 % kapitala. KAD je napovedal vložitev izpodbojne tožbe pri 4.4. točki.

**IZJAVA**  
**Kapitalske družbe**  
**o skladnosti delovanja s Kodeksom**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS D.D., ki je potekala 22. 08. 2014, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil  
predsednik uprave  
Ljubljana, 22. 08. 2014