



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CASINO PORTOROŽ D.D. dne 28. 08. 2014 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

| Št. | Točka dnevnega reda | Glasovalno stališče Kapitalske družbe |
|-----|--|--|
| 1 | Seznani tev skupščine z delovnimi telesi skupščine družbe | SE SEZNANI |
| 2 | Predstavitev letnega poročila in odločanje o razrešnici članom uprave in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2013 | |
| | 2.1 Odločanje o razrešnici članom uprave | ZA |
| | 2.2 Odločanje o razrešnici članom nadzornega sveta družbe | ZA |
| 3 | Imenovanje revizorja računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2014 | ZA |

Na skupščini je bilo prisotnega 86,28 % kapitala. V skladu s 53. členom ZSDH je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševala 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 CASINO PORTOROŽ D.D., ki je potekala 28. 08. 2014, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 28. 08. 2014