



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe POMURSKE MLEKARNE D.D. dne 29. 08. 2014 ob 09.30 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov	ZA
2	Seznanitev s poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom Letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2013, seznanitev skupščine o pokrivanju čiste izgube, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	2.1 Podelitev razrešnice upravi družbe	PROTI
	2.2 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu	PROTI
3	(Dodatna točka dnevnega reda - predlog delničarja Ljubljanske mlekarne d.d.) Poslovanje Pomurskih mlekarn v letu 2014, z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida na dan 30.6.2014	SE SEZNANI
4	(Dodatna točka dnevnega reda - predlog delničarja Ljubljanske mlekarne d.d.) Poročilo nadzornega sveta Pomurskih mlekarn o delovanju nadzornega sveta in ukrepih za izboljšanje stanja v letu 2014	SE SEZNANI
5	(Dodatna točka dnevnega reda - predlog delničarja Ljubljanske mlekarne d.d.) Ukrepi za sanacijo stanja in izboljšanje poslovanja	SE SEZNANI
6	Seznanitev s poročilom o lastnih delnicah	SE SEZNANI
7	Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2014	PROTI
8	Seznanitev skupščine z odstopno izjavo člana nadzornega sveta in izvolitev člana nadzornega sveta	
	8.1 Za člana nadzornega sveta se izvoli Franc Režonja. Mandat članu nadzornega sveta prične teči naslednji dan po izvolitvi na skupščini in traja do 31.8.2016.	SE VZDRŽI
	8.2 (nasprotni predlog sklepa delničarja SKZ Ljutomer Križevci z.o.o.) Za nadomestnega člana s strani SKZ Ljutomer Križevci z.o.o. se predlaga ga. Gabrijela Drvarič.	SE VZDRŽI

Na skupščini je bilo prisotnega 92,07 % 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 POMURSKE MLEKARNE D.D., ki je potekala 29. 08. 2014, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 29. 08. 2014