



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CRI D.O.O. CELJE dne 18. 09. 2014 ob 14.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev seje skupščine, izvolitev delovnih teles skupščine in ugotovitev sklepčnosti	ZA
2	Predlog dnevnega reda	ZA
3	Pregled zapisnika in sklepov 18. seje skupščine z dne 8.7.2013	ZA
4	Poslovno poročilo direktorja in računovodsko poročilo za leto 2013 in podelitev razrešnice direktorju	
	4.1 Poslovno poročilo direktorja in računovodsko poročilo za leto 2013	ZA
	4.2 Podelitev razrešnice direktorju	SE VZDRŽI
5	Imenovanje revizijske hiše za poslovno leto 2014	ZA
6	Imenovanje direktorja družbe CRI Celje d.o.o. in Zaposlitvenega centra CRI, socialno varstvo	SE VZDRŽI
7	Seznanitev z izstopom družbenikov iz družbe	SE SEZNANI
8	Predlogi in pobude delničarjev	SE SEZNANI

Na skupščini je bilo prisotnega 80,3 % kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe CRI D.O.O. CELJE, ki je potekala 18. 09. 2014, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 18. 09. 2014