



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe VGP D.D. dne 02. 10. 2014 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	<b>Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine</b>	ZA
2	<b>Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe VGP d.d. Kranj, s poročilom NS in mnenjem revizijskim poročilu za poslovno leto 2013</b>	SE SEZNANI
3	<b>Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2013, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu VGP d.d. Kranj za leto 2013</b>	
	3.1 Razdelitev bilančnega dobička za poslovno leto 2013	ZA NP SDH
	3.2 Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2013	ZA
	3.3 Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2013	ZA
4	<b>Seznanitev skupščine o poteku mandata članu nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta</b>	
	4.1 skupščina se seznanila, da dne 4.8.2014 preneha mandat dosedanjemu članu nadzornega sveta g. Tomažu Globokarju	SE SEZNANI
	4.2 skupščina kot predstavnik delničarjev v nadzornem svetu ponovno imenuje g. Tomaža Globokarja za obdobje štirih let od dneva imenovanja	SE VZDRŽI
5	<b>Vprašanja in predlogi delničarjev</b>	SE SEZNANI

Na skupščini je bilo prisotnega 99,51 % kapitala družbe. 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 VGP D.D., ki je potekala 02. 10. 2014, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil  
predsednik uprave  
Ljubljana, 02. 10. 2014