



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe GEOPLIN D.O.O. LJUBLJANA dne 28. 05. 2015 ob 09.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti	ZA
2	Informacija o poslovanju v letu 2014 in podelitev razrešnice članom uprave in članom nadzornega sveta	ZA
3	Delitev bilančnega dobička	ZA NP SDH
4	Imenovanje revizorja za leto 2015	ZA
5	Imenovanje novega člana nadzornega sveta	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 94,92 % kapitala. V skladu s 53. členom ZSDH-1 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 GEOPLIN D.O.O. LJUBLJANA, ki je potekala 28. 05. 2015, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 28. 05. 2015