



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe UNIOR D.D. dne 10. 06. 2015 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Predstavitve letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2014, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.	SE SEZNANI
3	Odločanje o dobičku za poslovno leto 2014 in odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	3.1 Delitev bilančnega dobička za leto 2014	ZA
	3.2 Podelitev razrešnice upravi družbe za leto 2014	ZA
	3.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za leto 2014	
4	Imenovanje revizijske družbe za leto 2015	ZA
5	Spremembe in dopolnitve Statuta družbe UNIOR d.d.	ZA
6	Plačilo članom nadzornega sveta	ZA NP SDH

Na skupščini je bilo prisotnega 74,49 % 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 UNIOR D.D., ki je potekala 10. 06. 2015, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 10. 06. 2015