



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe KRKA, D.D., NOVO MESTO dne 20. 08. 2015 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

| Št. | Točka dnevnega reda | Glasovalno stališče Kapitalske družbe |
|----------|--|--|
| 1 | Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine | |
| | 1.1 Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Stojana Zdolška, za preštevalca glasov pa IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana. | ZA |
| 2 | Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2014, vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2014 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2014 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2014. | |
| | 2.1 Skupščina se seznanila z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2014, vključno s prejemi članov uprave in NS, revizorjevim poročilom ter s poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila in njegovi potrditvi. | ZA |
| | 2.2 Osnovni predlog: Delitev bilančnega dobička za leto 2014 (2,20 EUR bruto na delnico) | PROTI |
| | 2.3 NP Društvo Mali delničarji Slovenije: Delitev bilančnega dobička za leto 2014 (3,35 EUR bruto na delnico) | UMIK Z DNEV. REDA |
| | 2.4 NP KAD in SDH: Delitev bilančnega dobička za leto 2014 (2,50 EUR bruto na delnico) | ZA |
| | 2.5 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2014 ter ji podeljuje razrešnico. | ZA |
| | 2.6 Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2014 ter mu podeljuje razrešnico. | ZA |

| Št. | Točka dnevnega reda | Glasovalno stališče Kapitalske družbe |
|----------|---|--|
| 3 | Volitve članov nadzornega sveta družbe – predstavnikov delničarjev – za mandatno obdobje petih let, z začetkom mandata z izvolitvijo na skupščini. | |
| | 3.1 prof. dr. Julijana Kristl | ZA |
| | 3.2 Jože Mermal | ZA |
| | 3.3 Matej Pirc | ZA |
| | 3.4 Andrej Slapar | ZA |
| | 3.5 izr. prof. dr. Sergeja Slapničar | UMIK Z DNEV. REDA |
| | 3.6 NP KAD in SDH: Simona Razvornik Škofič | ZA |
| | 3.7 mag. Anja Strojini Štampar, MBA | ZA |
| | 3.8 NP Društvo Mali delničarji Slovenije: izr. prof. dr. Simon Čadež | UMIK Z DNEV. REDA |
| 4 | Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015 | |
| | 4.1 Za revizorja za poslovno leto 2015 se imenuje revizijska družba Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana. | ZA |

Na skupščini je bilo prisotnega 58,39 % 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 KRKA, D.D., NOVO MESTO, ki je potekala 20. 08. 2015, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 20. 08. 2015