



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe KOMPAS MTS D.D. dne 21. 08. 2015 ob 08.30 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine	ZA
2	Izvolitev organov skupščine: Uprava in nadzorni svet družbe Kompas MTS d.d. predlagata, da skupščina delničarjev družbe Kompas MTS d.d. sprejme sklep, s katerim imenuje delovna telesa za 32. zasedanje skupščine delničarjev družbe v naslednji sestavi: Predsednik skupščine: Jaka Blaganje Preštevalec glasov: Benjamin Pačnik Zasedanju bo prisostvoval notar Uroš Kos.	ZA
3	Imenovanje revizorja: Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2015 se imenuje revizijska družba PKF revizija in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana	ZA

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
4	<p><b>Seznanitev z Revidiranim letnim poročilom skupine KOMPAS MTS in družbe KOMPAS MTS d.d. za leto 2014, s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o dobičku</b></p>	
	<p>4.1 Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2014 ter se ji na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.</p>	ZA
	<p>4.2 Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v sestavi Samo Primožič, Samo Majhenič in Lojzka Legat v poslovnem letu 2014 oz. za obdobje od 01.01.2014 do 06.04.2014 ter se s tem članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.</p>	ZA
	<p>4.3 Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v sestavi Samo Primožič, Samo Majhenič in Martina Božič Groselj v poslovnem letu 2014 oz. za obdobje od 06.04.2014 do 31.12.2014 ter se s tem članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.</p>	ZA
	<p>4.4 Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2014, v višini 6.715.544,93 EUR se uporabi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Del bilančnega dobička v višini 505.410,85 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,85 EUR na delnico.</li> <li>-Preostanek bilančnega dobička v znesku 6.210.134,08 EUR se ne razdeli in ostane nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.</li> </ul> <p>Družba bo delničarjem, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD d.d. na dan 24.08.2015 (presečni dan) izplačala dividende.</p> <p>Dividende bo družba izplačala najkasneje do 31.12.2015, in sicer na dan določen s sklepom uprave.</p>	ZA NP PROALTIA
5	<p><b>Imenovanje člana nadzornega sveta - predstavnika delavcev. Obveščamo vas, da je bila dne 20.07.2015 na seji Sveta delavcev družbe Kompas MTS d.d. imenovana za članico nadzornega sveta - predstavnico delavcev ga. Margit Zanoškar, in sicer z dnem 01.08.2015 za mandatno dobo 4 leta.</b></p>	SE SEZNANI

Na skupščini je bilo prisotnega 97,45 % kapitala.

**IZJAVA**  
**Kapitalske družbe**  
**o skladnosti delovanja s Kodeksom**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe KOMPAS MTS D.D., ki je potekala 21. 08. 2015, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil  
predsednik uprave  
Ljubljana, 21. 08. 2015