



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe POMURSKE MLEKARNE D.D. dne 25. 08. 2015 ob 09.30 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov.	ZA
2	Seznanitev s poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom Letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2014, seznanitev skupščine o pokrivanju čiste izgube, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.	
	2.1 Skupščina družbe ne podeljuje razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2014, in sicer bivšemu direktorju Dušanu Lanščaku, ki je vodil družbo v poslovnem letu 2014.	ZA
	2.2 Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Francu Režonji za poslovno leto 2014	PROTI
	2.3 Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Siniši Kodila za poslovno leto 2014	PROTI
	2.4 Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Francu Kocipru za poslovno leto 2014	PROTI
	2.5 Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Dejanu Robu za poslovno leto 2014	PROTI
	2.6 Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Francu Gibičarju za poslovno leto 2014	PROTI
	2.7 Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Dragu Zupaniču za poslovno leto 2014	PROTI
	2.8 Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Jožefu Slaviču za poslovno leto 2014	PROTI
	2.9 Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Francu Kūčanu za poslovno leto 2014.	PROTI
	2.10 Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Mariji Kocuvan za poslovno leto 2014.	PROTI
3	Seznanitev s poročilom o lastnih delnicah	SE SEZNANI

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
4	<b>Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala (379. člen ZGD-1)</b>	
	4.1 Osnovni kapital družbe v višini 4.172.926,06 EUR se zmanjša za znesek 2.772,926,06 EUR tako, da po zmanjšanju osnovni kapital družbe znaša 1.400.000,00 EUR. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede poenostavljeno, v skladu s 379. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in je namenjeno pokrivanju izgube iz preteklih let. Osnovni kapital bo po zmanjšanju tako znašal 1.400.000,00 EUR in bo razdeljen na 100.000 kosovnih delnic, ki se glasijo na ime.	ZA
	4.2 Spremeni se 4.1. člen statuta družbe, tako da ta po novem glasi: »Osnovni kapital družbe znaša 1.400.000,00 EUR in je razdeljen na 100.000 kosovnih delnic, ki se glasijo na ime in so prosto prenosljive. Lastništvo delnic je evidentirano v Klirinško depotni družbi.«	ZA
5	<b>Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2015; Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2015 imenuje AUDITOR revizijska družba d.o.o. Ptuj, Murkova ulica 4, Ptuj.</b>	PROTI
6	<b>Seznanitev skupščine z odstopno izjavo člana nadzornega sveta in izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta</b>	
	6.1 Ugotovi se, da je član nadzornega sveta Ernest Škraban dne 07.05.2015 podal odstopno izjavo. Za člana nadzornega sveta kot nadomestnega člana se izvoli Aleksander Smodiš. Članu nadzornega sveta prične teči mandat z dnem izvolitve na skupščini in traja do dne 23.01.2019.	SE VZDRŽI

Na skupščini je bilo prisotnega 78,00 % 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 POMURSKE MLEKARNE D.D., ki je potekala 25. 08. 2015, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil  
predsednik uprave  
Ljubljana, 25. 08. 2015