



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe VGP D.D. dne 03. 09. 2015 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine po predlogu uprave, ugotovi se prisotnost vabljenega notarja. Za predsednik skupščine se predlaga Ignaca Pavlin, preštevalki glasov Lidija Voršič in Nataša Rogelj. Vabljen je notarka Mateja Andrejašič iz Kranja.	ZA
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe VGP d.d. Kranj, poročilom NS in mnenjem k revizijskim poročilu za poslovno leto 2014	SE SEZNANI
3	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2014, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu VGP d.d. Kranj	
	3.1 Bilančni dobiček iz leta 2014, v znesku 37.799,00 EUR se razdeli na; 18.899,50 EUR, ki se razdeli med delničarje, 18.899,50 EUR, ki ostane nerazporejen.	ZA NP SDH
	3.2 Bilančni dobiček iz prejšnjih let, v znesku 1.367.301,00 EUR ostane nerazporejen, odločanje o njegovi uporabi se prenese v naslednja leta	ZA NP SDH
	3.3 Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2014.	ZA
	3.4 Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2014	ZA
4	Imenovanje revizijske družbe za leto 2015	ZA
5	Vprašanja in predlogi delničarjev	

Na skupščini je bilo prisotnega 99,51 % kapitala družbe. V skladu s 53. členom ZSDH 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 VGP D.D., ki je potekala 03. 09. 2015, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 03. 09. 2015