



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe POMURSKE MLEKARNE D.D. dne 07. 01. 2016 ob 10.00 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	Sprememba osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja se ne izvede in imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve postopka priprave prisilne poravnave in upravičenosti predlaganega postopka poenostavljenega znižanja osnovnega kapitala po ZFPPIPP-F	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 82,78 % 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 07. 01. 2016, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil  
predsednik uprave  
Ljubljana, 07. 01. 2016