



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PERUTNINA PTUJ, D.D. dne 22. 01. 2016 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Odprtje, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles	ZA
2	Potrditev odločitve nadzornega sveta družbe Perutnina Ptuj d. d. o sporazumnem prenehanju mandata dveh članov uprave in imenovanje dveh novih članov uprave	ZA
3	Potrditev odločitve nadzornega sveta družbe Perutnina Ptuj d. d. o imenovanju novega predsednika uprave družbe Perutnina Ptuj d. d.	ZA
4	Širitev dnevnega reda: Potrditev odločitve uprave družbe Perutnina Ptuj d.d. o ne sprejemu prevzemne ponudbe družbe SIJ d.d.	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 71,86 % 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 PERUTNINA PTUJ, D.D., ki je potekala 22. 01. 2016, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 22. 01. 2016