



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE D.O.O. dne 08. 06. 2016 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine, predsedujočega skupščine in organov skupščine	ZA
2	Seznanitev z letnim poročilom neodvisnega revizorja in pisnim poročilom Nadzornega sveta za poslovno leto 2015	SE SEZNANI
3	Čisti poslovni izid (izguba) leta 2015	ZA
4	Podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi	ZA
5	Imenovanje revizijske hiše za poslovno leto 2016 za revidiranje poslovnih izkazov.	PROTI
6	Seznanitev s pravnimi posli prodaje nepremičnin s parcel. št. 1871, 1873/1, 1872, 1870, 1869/1, 1868/1, 1863/1, 1864/1, 1855/1, 1856/5, 1874/2, 1875, 1874/1, 1873/2, 1878, 1879, 1877, 1876, 1911/2, 1880, vse k. o. Bežigrad, skladno s Ponudbo za nakup nepremičnin, z dne 7.12.2015, ki jo je podalo podjetje Triglav, upravljanje nepremičnin d. d.	SE SEZNANI

Na skupščini je bilo prisotnega 99,73 % 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 GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE D.O.O., ki je potekala 08. 06. 2016, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 08. 06. 2016