



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CASINO PORTOROŽ, D.D. dne 17. 06. 2016 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Seznanitev skupščine z delovnimi telesi skupščine družbe: Skupščina družbe se seznani z delovnimi telesi skupščine. Skupščini družbe bo predsedoval predsednik g. Blaž Vrečko - odvetnik v Ljubljani. Preštevalca glasov bosta g. Franc Bergant in ga Marica Babič. Skupščini bo prisostvovala notarka ga Mojca Tavčar-Pasar iz Portoroža, ki bo v obliki notarskega zapisnika zabeležila potek skupščine.	
2	Predstavitev letnega poročila in odločanje o razrešnici članom uprave in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2014: Pod to točko dnevnega reda bo uprava družbe predstavila delničarjem revidirano letno poročilo družbe in rezultate poslovanja v poslovnem letu 2015, ki ga je nadzorni svet potrdil na seji dne 11.5.2016. Delničarji se pod to točko seznanijo z pokrivanjem izgube preteklih let in družba nima sredstev, ki bi bila lahko predmet delitve.	
	2.1 Sklep o podelitvi razrešnice članom uprave družbe - predlog sklepa: Podeli se razrešnica članom uprave družbe za njihovo delo v poslovnem letu 2015.	ZA
	2.2 Sklep o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta družbe - predlog sklepa: Podeli se razrešnica članom nadzornega sveta družbe za njihovo delo v poslovnem letu 2015.	ZA
3	Spremembe statuta v zvezi z odobrenim kapitalom	PROTI
4	Imenovanje revizorja računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2016: Nadzorni svet družbe predlaga skupščini družbe, da sprejme sledeč sklep - predlog sklepa: Za pooblaščen revizorsko družbo za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2016 se imenuje revizijsko družbo AUDIT & CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska ulica 18, 9000 Murska Sobota.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 93,63 % 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 CASINO PORTOROŽ, D.D., ki je potekala 17. 06. 2016, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 17. 06. 2016