



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe GORENJE, D.D. dne 08. 07. 2016 ob 11.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Predstavitev Letnega poročila 2015, vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2015 in njegovi potrditvi, seznanitev skupščine delničarjev o višini in pokrivanju izgube za leto 2015 ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2015	
	2.1 Višina in pokrivanje izgube za leto 2015	SE SEZNANI
	2.2 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA
3	Imenovanje revizorja	ZA
4	Seznanitev skupščine družbe o odstopu člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta	
	4.1 Seznanitev skupščine družbe o odstopu člana nadzornega sveta (Keitha Charlesa Milesa)	SE SEZNANI
	4.2 Imenovanje novega člana nadzornega sveta (Miha Košak)	ZA
	4.3 NP skupine delničarjev: Imenovanje novega člana nadzornega sveta (mr.sc.Karlo Kardov)	PROTI
5	Sprememba statuta družbe	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 68,40 % kapitala.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe GORENJE, D.D., ki je potekala 08. 07. 2016, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

dr. Boris Žnidarič

član uprave

Ljubljana, 08. 07. 2016