



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SM STROJKOPLAST D.O.O. dne 22. 07. 2016 ob 14.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in potrditev predlaganega dnevnega reda	ZA
2	Izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
3	Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2015 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA
4	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015	ZA
5	Imenovanje članov organov nadzornega sveta za novo mandatno obdobje	SE VZDRŽI
6	Nagrada upravi	PROTI
7	Vprašanja in pobude družbenikov	

Na skupščini je bilo prisotnega 93,69 % kapitala.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe SM STROJKOPLAST D.O.O., ki je potekala 22. 07. 2016, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

dr. Boris Žnidarič
član uprave

Ljubljana, 22. 07. 2016