



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe KOMPAS MTS D.D. dne 19. 08. 2016 ob 09.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine	
2	Izvolitev organov skupščine: Uprava in nadzorni svet družbe Kompas MTS d.d. predlagata, da skupščina delničarjev družbe Kompas MTS d.d. sprejme sklep, s katerim imenuje delovna telesa za 32. zasedanje skupščine delničarjev družbe v naslednji sestavi: Predsednik skupščine: Jaka Blaganje Preštevalec glasov: Nina Vovk Gobec Zasedanju bo prisostvoval notar mag.N ina Češarek	ZA
3	Imenovanje revizorja: Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2016 se imenuje revizijska družba PKF revizija in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana	ZA

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
4	Seznanitev z Revidiranim letnim poročilom skupine KOMPAS MTS in družbe KOMPAS MTS d.d. za leto 2015, s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o dobičku.	
	4.1 Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2015 ter seji na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.	ZA
	4.2 Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v sestavi Samo Primožič, Samo Majhenič in Martina Božič Groselj v poslovnem letu 2015 oz. za obdobje od 01.01.2015 do 28.04.2015 ter se s tem članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.	ZA
	4.3 Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v sestavi Samo Primožič in Samo Majhenič v poslovnem letu 2015 oz. za obdobje od 29.04.2015 do 19.07.2015 ter se s tem članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.	ZA
	4.4 Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v sestavi Samo Primožič, Samo Majhenič in Margit Zanoškar v poslovnem letu 2015 oz. za obdobje od 20.07.2015 do 31.12.2015 ter se s tem članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.	ZA
5	NP Proaltia d.o.o.: Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2015, v višini 7.643.955,40 EUR se uporabi: - Del bilančnega dobička v višini 297.300,50 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,50 EUR na delnico. - Preostanek bilančnega dobička v znesku 7.346.654,90 EUR se ne razdeli in ostane nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 97,55 % kapitala.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe KOMPAS MTS D.D., ki je potekala 19. 08. 2016, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 19. 08. 2016