



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TKI HRASTNIK, D.D. dne 22. 08. 2016 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti	ZA
2	Potrditev dnevnega reda skupščine	ZA
3	Imenovanje delovnih teles skupščine	ZA
4	Seznanitev skupščine z letnim revidiranim poročilom družbe za poslovno leto 2015, konsolidiranim letnim poročilom skupine TKI Hrastnik za leto 2015, pisnim poročilom Upravnega odbora k letnemu poročilu in z informacijo o čisti izgubi in bilančnem dobičku na dan 31.12.2015 ter podelitvi razrešnice UO TKI Hrastnik.	
	4.1 Seznanitev z letnimi poročili	SE SEZNANI
	4.2 Informacija o čisti izgubi in bilančnem dobičku	ZA
	4.3 Podelitev razrešnice UO TKI Hrastnik	PROTI
5	Seznanitev skupščine o poteku mandata štirim članom UO TKI Hrastnik d.d., odpoklicu člana UO TKI Hrastnik, d.d. pred iztekom mandata, imenovanje novih članov UO TKI Hrastnik d.d. za naslednje mandatno obdobje in seznanitev skupščine o imenovanju predstavnika delavcev v UO TKI Hrastnik d.d.	
	5.1 Seznanitev s potekom mandata	SE SEZNANI
	5.2 Odpoklic g. Zornika	ZA
	5.3 Imenovanje novih predstavnikov delničarjev	PROTI
	5.4 Seznanitev z novim predstavnikom delavcev	SE SEZNANI
6	Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2016	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 86,51 % kapitala.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe TKI HRASTNIK, D.D., ki je potekala 22. 08. 2016, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 22. 08. 2016