



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SNEŽNIK, D.D. dne 18. 08. 2016 ob 09.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, seznanitev s prisotnim notarjem, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine	ZA NP SDG d.d.
2	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 v višini 467.697,48 EUR, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu, ter seznanitev z revidiranim letnim poročilom, konsolidiranim letnim poročilom družbe z mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2015, s prejemi članov organov vodenja ali nadzora, ki so se za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu	
	2.1 Delitev bilančnega dobička	ZA
	2.2 Podelitev razrešnice upravi za poslovno leto 2015	ZA
	2.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za poslovno leto 2015	ZA
3	Obravnava in sprejem predloga nadzornega sveta o imenovanju revizorja za poslovno leto 2016	ZA

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
4	<b>Sprememba Statuta delniške družbe Snežnik d.d.</b>	
	4.1 osnovni predlog: Statut delniške družbe Snežnik d.d. se v 2. členu spremeni na način, da se kot dejavnost družbe poleg že obstoječih dejavnosti določijo še sledeče šifre dejavnosti z nazivi 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije 74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 78.100 Dejavnosti pri iskanju zaposlitve 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti	ZA
	4.2 širitev 4. točke Slovenski državni gozdovi d.o.o.: Spremeni se prvi stavek 22. člen Statuta, ki se po spremembi glasi; Nadzorni svet šteje 3 člane	ZA
	4.3 širitev 4. točke Slovenski državni gozdovi d.o.o.: Spremeni se prvi stavek 23. člen Statuta, ki se po spremembi glasi; En član nadzornega sveta je predstavnik delavcev družbe, ki ga izvoli svet delavcev	ZA
	4.4 širitev 4. točke Slovenski državni gozdovi d.o.o.: Spremeni se prvi stavek 25. člen Statuta, ki se po spremembi glasi; uresničevanje lastniških upravičenj v odvisnih družbah	ZA
	4.5 širitev 4. točke Slovenski državni gozdovi d.o.o.: Spremeni se prvi stavek 34. člen Statuta, ki se po spremembi glasi; Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejin, plačil za opravljanje funkcije in povračil potnih stroškov in to največ do zneska, kot je določen po kriterijih SDH za primerljivo velikost družbe. Konkretno višino sejin in plačil za opravljanje funkcij določi vsako leto s sklepom skupščina družbe	ZA
	4.6 širitev 4. točke Slovenski državni gozdovi d.o.o.: Spremeni se prvi stavek 35a. člen Statuta, ki se po spremembi glasi; Nadzorni svet lahko imenuje tričlansko revizijsko komisijo. Vsaj en član revizijske komisije mora biti neodvisen zunanji strokovnjak in usposobljen za računovodstvo ali revizijo. Nadzorni svet brez predhodnega soglasja skupščine ne more imenovati drugih komisij in/ali delovnih teles (npr. komisijo za imenovanje, ...)	ZA
	4.7 NP KAD: Doda se nov člen statuta, in sicer 60. člen, ki se glasi: »Število članov nadzornega sveta družbe se, upošteva spremembi prvega stavka 22. člena in prvega stavka 23. člena statuta družbe, uskladi z novo sestavo v roku treh mesecev od uveljavitve sprememb statuta, sprejetih na 21. seji skupščine, 18. 8. 2016.«	ZA
	4.8 NP Slovenski državni gozdovi d.o.o.: Sprememba 26. člena: dva člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev, izvoli skupščina z navadno večino. Predstavnik delavcev, ki je član nadzornega sveta, izvoli in odpokliče svet delavcev. Na prvi skupščini po izvolitvi na svetu delavcev se skupščina seznani z njegovo izvolitvijo.	ZA

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
	4.9 NP Slovenski državni gozdovi d.o.o.: Sprememba 30. člena: Nadzorni svet je sklepčen, če sta pri sklepanju navzoča vsaj dva člana. Nadzorni svet lahko veljavno sklepa tudi brez prisotnosti člana, ki je predstavnik delavcev, če predsednik nadzornega sveta s sklepom ugotovi, da je bil pravilno in pravočasno vabljen na sejo.	ZA

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
5	<b>Plačilo članom nadzornega sveta</b>	
	<p>5.1 Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 200 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.</p>	ZA
	<p>5.2 Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 8.200 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 10 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 25 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.</p>	ZA

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
	5.3 Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.	ZA
	5.4 Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.	ZA
	5.5 Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.	ZA
	5.6 NP SDH: Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na skupščini in se uporablja od dne 01.07.2016 dalje. Z njim se preklicuje sklep številka 5, ki ga je skupščina sprejela dne 13.07.2011.	ZA
6	<b>Seznanitev skupščine s poročilom uprave družbe o izvedenih aktivnostih pri odkupu lastnih delnic družbe Snežnik d.d.</b>	SE SEZNANI
7	<b>Seznanitev skupščine o izvolitvi predstavnikov delavcev v nadzorni svet družbe</b>	SE SEZNANI

Na skupščini je bilo prisotnega 81,16 % delnic z glasovalno pravico.

**IZJAVA**  
**Kapitalske družbe**  
**o skladnosti delovanja s Kodeksom**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe SNEŽNIK, D.D. , ki je potekala 18. 08. 2016, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil  
predsednik uprave  
Ljubljana, 18. 08. 2016