



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe VGP D.D. dne 25. 08. 2016 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta	SE SEZNANI
3	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2015	
	3.1 Uporaba bilančnega dobička	ZA
	3.2 Podelitev razrešnice upravi	ZA
	3.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu	ZA
	3.4 Seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora	ZA
4	Preoblikovanje družbe Vodnogospodarsko podjetje d. d. iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo	UMIK Z DNEV. REDA
5	Vprašanja in pobude delničarjev	

Na skupščini je bilo prisotnega 99,51 % kapitala družbe. V skladu s 53. členom ZSDH je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševala SDH. Glasovalna stališča so bila s SDH predhodno usklajena.

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

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe VGP D.D., ki je potekala 25. 08. 2016, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil  
predsednik uprave  
Ljubljana, 25. 08. 2016