



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CETIS D.D. dne 31. 08. 2016 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja	ZA
2	Zvočno snemanje skupščine	ZA
3	Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2015 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila Skupine CETIS za poslovno leto 2015, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2015 in njuni potrditvi in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora	
	3.1 Bilančni dobiček družbe Cetus CETIS d.d., ki na dan 31. 12. 2015 znaša 274.451,70 EUR, ostane v celoti nerazporejen kot preneseni (zadržani) dobiček	ZA NP SDH in KAD
	3.2 Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2015.	PROTI
	3.3 Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2015	PROTI
4	Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2016	ZA
5	Sprememba statuta družbe CETIS	ZA
6	Širitev dnevnega reda: Seznanitev skupščine s posebnim revizorjevim poročilom	ZA
7	Širitev dnevnega reda: Imenovanje posebnega zastopnika za vložitev morebitnih odškodninskih tožb	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 85,73 % kapitala. V skladu s 53. členom ZSDH-1 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 CETIS D.D., ki je potekala 31. 08. 2016, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil  
predsednik uprave  
Ljubljana, 31. 08. 2016