



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PERUTNINA PTUJ, D.D. dne 04. 10. 2016 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles	ZA
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Perutnina Ptuj d.d., in skupine Perutnina Ptuj za poslovno leto 2015, z mnenjem pooblaščenega revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila	SE SEZNANI
3	Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe, za poslovno leto 2015	
	3.1 Uporaba bilančnega dobička	ZA
	3.2 Podelitev razrešnice upravi za poslovno leto 2015	PROTI
	3.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za poslovno leto 2015	PROTI
4	Prehod na Mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP)	ZA
5	Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe Perutnina Ptuj d.d., za poslovno leto 2016	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 83,61 % 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 PERUTNINA PTUJ, D.D., ki je potekala 04. 10. 2016, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 04. 10. 2016