



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TKI HRASTNIK, D.D. dne 15. 05. 2017 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 2016, s pisnim poročilom Upravnega odbora k letnemu poročilu, čistem dobičku za leto 2016 in bilančnem dobičku na dan 31.12.2016 ter podelitev razrešnice UO TKI Hrastnik d.d	
	4.1 Seznanitev z letnim revidiranim poročilom družbe o poslovanju za leto 2016 in pisnim poročilom UO TKI Hrastnik d.d. k letnemu poročilu za leto 2016	SE SEZNANI
	4.2 Podelitev razrešnice UO in glavnemu izvršnemu direktorju za poslovno leto 2016 ter potrdi in odobri njuno delo v poslovnem letu 2016	PROTI
	4.3 Sprejem predloga UO TKI Hrastnik d.d., da ostane bilančni dobiček na dan 31.12.2016 nerazporejen.	ZA NP KAD
5	Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2017	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 86,46 % kapitala.



KAPITALSKA DRUŽBA

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe SAVA RE D. D., ki je potekala 19. 05. 2017, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarević
član uprave

Ljubljana, 19.5.2017