



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe LOTERIJA SLOVENIJE, D.D. dne 25. 05. 2017 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Predstavitev Letnega poročila 2016, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2016 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	2.1 Predstavitev Letnega poročila 2016, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2016	ZA
	2.2 Delitev bilančnega dobička za leto 2016	ZA NP FIHO
	2.3 Podelitev razrešnice upravi za poslovno leto 2016	ZA
	2.4 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za poslovno leto 2016	ZA
3	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2017	ZA
4	Plačilo članom nadzornega sveta	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 91,53 % 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 LOTERIJA SLOVENIJE D.D., ki je potekala 25. 05. 2017, izvrševala upravljavke pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarević

član upave

Ljubljana, 31. 05. 2017