



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe GEOPLIN D.O.O. LJUBLJANA dne 22. 06. 2017 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti	ZA
2	Informacija o poslovanju v letu 2016 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta	
	2.1 Informacija o poslovanju v letu 2016	ZA
	2.2 Podelitev razrešnice upravi	ZA
	2.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu	ZA
3	Delitev bilančnega dobička	ZA NP SDH (Petrol d.d.)
4	Seznaniitev z imenovanjem novih članov nadzornega sveta – predstavnikov delavcev	SE SEZNANI
5	Imenovanje revizorja za leto 2017	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 87,15 % 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 GEOPLIN D.O.O. LJUBLJANA, ki je potekala 22. 06. 2017, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič
član uprave

Ljubljana, 22. 06. 2017