



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe GORENJE, D.D. dne 14. 07. 2017 ob 11.00 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 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2016	
	2.1 Uporaba bilančnega dobička za leto 2016	ZA
	2.2 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2016	ZA
3	Imenovanje revizorja	ZA
4	Imenovanje člana nadzornega sveta – predstavnik delničarjev	
	4.1 Karlo Kardov	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 77,10 % kapitala.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe GORENJE, D.D., ki je potekala 14. 07. 2017, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič
član uprave

Ljubljana, 14. 07. 2017