



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe INTEREUROPA D.D. dne 30. 06. 2017 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2.	Seznanitev z letnim poročilom koncerna Intereuropa za leto 2016 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila po 282. členu ZGD-1, informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora ter sklepanje o uporabi bilančnega dobička in sklepanje o podelitvi razrešnice	
2.1.	Delitev bilančnega dobička	ZA
2.2.	Podelitev razrešnice upravi v poslovnem letu 2016	ZA
2.3.	Podelitev razrešnice nadzornemu svetu v poslovnem letu 2016	ZA
3.	Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2017	ZA
4.	Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Petrol d. d.	
4.1.	Osnovni predlog: Klemen Boštjančič	SE NI GLASovalo
	NP NLB: Matija Vojsk	ZA
4.2.	Osnovni predlog: Miro Medvešek	SE NI GLASovalo
	NP SID: Vojko Čok	ZA
4.3.	Osnovni predlog: Maša Čertalič	SE NI GLASovalo
	NP NKBM: Rok Rape	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 75,27 % delnic z glasovalno pravico. 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.



KAPITALSKA DRUŽBA

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe PETROL D.D., LJUBLJANA, ki je potekala 30. 06. 2017, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarević
član uprave

Ljubljana, 30. 06. 2017