



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SM STROJKOPLAST D.O.O. dne 28. 07. 2017 ob 14.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

| Št. | Točka dnevnega reda | Glasovalno stališče Kapitalske družbe |
|-----|---|--|
| 1 | Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda | ZA |
| 2 | Izvolitev delovnih teles skupščine | ZA |
| 3 | Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2016 ter podelitev razrešnice upravi in NS | ZA |
| 4 | Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 | ZA |
| 5 | Imenovanje članov nadzornega sveta za novo mandatno obdobje (Bogdana Krebs Korošec) | PROTI |
| 6 | Vprašanja in pobude delničarjev | |

Na skupščini je bilo prisotnega 94,70 % kapitala.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe SM STROJKOPLAST D.O.O., ki je potekala 28. 07. 2017, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič
član uprave

član uprave

Ljubljana, 28. 07. 2017