



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CETIS D.D. dne 28. 08. 2017 ob 14.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja	ZA
2	Zvočno snemanje skupščine	ZA
3	Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2016 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2016 vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2016 in njuni potrditvi in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora	
	3.1 Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2016, v višini 173.666,60 EUR ostane nerazporejen	ZA NP KAD in SDH
	3.2 Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2016	PROTI
	3.3 Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2016	PROTI
4	Sprememba Statuta družbe glede dejavnosti družbe	ZA
5	Sprememba Statuta družbe glede ciljev družbe, sistema upravljanja in redakcijskih popravkov	PROTI
6	Prejemki članov upravnega odbora	PROTI
7	Prenehanje mandata članov nadzornega sveta in uprave ter imenovanje članov upravnega odbora	PROTI vsem predlaganim
8	Seznanitev skupščine z izvoljenim članom upravnega odbora družbe – predstavnikom delavcev	SE SEZNANI
9	Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2017	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 94,96 % 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 CETIS D.D., ki je potekala 28. 08. 2017, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarević  
član uprave

Ljubljana, 28. 08. 2017