



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA dne 29. 08. 2017 ob 11.30 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Izvolitev predsednika skupščine in potrditev dnevnega reda	ZA
2	Poročilo o poslovanju in sprejem letnega poročila za poslovno leto 2016	
	2.1 Sprejme se letno poročilo družbe PS za avto, d.o.o. za poslovno leto 2016	ZA
	2.2 Direktorju družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2016 pri čemer se družbeniki s podelitvijo razrešnice ne odpoveduje morebitnim odškodninskim zahtevkom	ZA
3	Razporeditev bilančnega dobička	ZA
4	Soglasje Branku Oblaku k poslovanju družbe Center 133 d.o.o.	ZA dopolnjen predlog, direktor delo v družbi Center 133 d.o.o. opravlja brezplačno
5	Razno	SE SEZNANI

Na skupščini je bilo prisotnega 100 % 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 PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA, ki je potekala 29. 08. 2017, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič
član uprave

Ljubljana, 29. 08. 2017