



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe VGP D.D. dne 04. 09. 2017 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe VGP d.d. za leto 2016 in poročilom nadzornega sveta ter mnenjem nadzornega sveta k revizijskemu poročilu za poslovno leto 2016	SE SEZNANI
3	Seznanitev skupščine z bilančno izgubo za leto 2016, s prejemki članov organa vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu VGP d.d. za leto 2016	
	3.1 Skupščina se seznanila z bilančno izgubo poslovnega leta 2016, ki znaša 824.406 EUR	ZA NP SDH
	3.2 Skupščina se seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora	SE SEZNANI
	3.3 Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2016	PROTI
	3.4 Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2016	PROTI
4	Imenovanje članov Nadzornega sveta za naslednji mandat	
	4.1 Skupščina se seznanila, da z dnem 6. 9. 2017 poteče mandat članom nadzornega sveta, Andreju Tavčarju in Dragu Štefetu	SE SEZNANI
	4.2 Skupščina za člana nadzornega sveta za mandat 4 let od 7.9.2017 dalje imenuje Blaža Strmoleta	SE VZDRŽI
	4.3 Skupščina za člana nadzornega sveta za mandat 4 let od 7. 9. 2017 dalje imenuje Miloša Kerna	SE VZDRŽI
5	Imenovanje revizijske družbe za leto 2017	ZA
6	Vprašanja in predlogi delničarjev	SE SEZNANI

Na skupščini je bilo prisotnega 99,96 % kapitala družbe. V skladu s 53. členom ZSDH 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 VGP D.D., ki je potekala 04. 09. 2017, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič
član uprave

Ljubljana, 04. 09. 2017