



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PERUTNINA PTUJ, D.D. dne 30. 10. 2017 ob 11.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles	ZA
2	Soglasje k izključitvi dela premoženja, pravic in obveznosti prenosne družbe PERUTNINA PTUJ d.d. na prevzemno družbo PP – AGRO d.d.	ZA
3	Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2016	ZA NP KAD

Na skupščini je bilo prisotnega 97,87 % 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. Kapitalska družba, d. d., je pri točki delitev bilančnega dobička 2016 napovedala vložitev izpodbojne tožbe.

**IZJAVA**  
**Kapitalske družbe**  
**o skladnosti delovanja s Kodeksom**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe PERUTNINA PTUJ, D.D., ki je potekala 30. 10. 2017, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarević  
član uprave

član uprave

Ljubljana, 30. 10. 2017