



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe LOTERIJA SLOVENIJE, D.D. dne 17. 05. 2018 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Predstavitev Letnega poročila 2017, vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2017 in njegovi potrditvi, uskladitev Statuta družbe s Pravili KDD, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2017	
	2.1 Seznanitev z letnim poročilom 2017	SE SEZNANI
	2.2 Uskladitev Statuta s Pravili KDD	ZA
	2.3 Delitev bilančnega dobička 2017	ZA
	2.4 Podelitev razrešnice upravi družbe za leto 2017	ZA
	2.5 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2017	ZA
3	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 91,5 % 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 LOTERIJA SLOVENIJE, D.D., ki je potekala 17. 05. 2018, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 17. 05. 2018