



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe UNIOR D.D. dne 06. 06. 2018 ob 00.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2017 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora	SE SEZNANI
3	Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2017 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	3.1 Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2017	ZA
	3.2 Podelitev razrešnice upravi za poslovno leto 2017	ZA
	3.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za poslovno leto 2017	ZA
4	Imenovanje revizijske družbe za leto 2018	ZA
5	Plačilo članom nadzornega sveta	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 66,09 % kapitala družbe. 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 UNIOR D.D., ki je potekala 06. 06. 2018, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 06. 06. 2018