



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe GORENJE, D.D. dne 12. 06. 2018 ob 11.00 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, seznanitev skupščine delničarjev o bilančnem dobičku za leto 2017 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2017	ZA
3	Imenovanje revizorja	ZA
4	Imenovanje članov nadzornega sveta	
	4.1 za člana NS se izvoli Bachtiar Djalil	ZA
	4.2 za člana NS se izvoli Corinna Claudia Graf	ZA
	4.3 za člana NS se izvoli Miha Košak	ZA
	4.4 za člana NS se izvoli Bernard Charles Pasquier	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 61,40 % kapitala družbe.

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

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe GORENJE, D.D., ki je potekala 12. 06. 2018, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 12. 06. 2018