



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SM STROJKOPLAST D.O.O. dne 27. 07. 2018 ob 14.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda	SE SEZNANI
2	Izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
3	seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2017 ter podelitev razrešnice upravi in NS	ZA
4	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2017	ZA
5	Imenovanje članov Nadzornega sveta za novo mandatno obdobje	PROTI
6	Vprašanja in pobude družbenikov	SE SEZNANI

Na skupščini je bilo prisotnega 94,79 % kapitala.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe SM STROJKOPLAST D.O.O., ki je potekala 27. 07. 2018, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 27. 07. 2018