



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe VGP D.D. dne 27. 09. 2018 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine	ZA
2	Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2018	ZA
3	Imenovanje člana nadzornega sveta za naslednji mandat	
	3.1 Skupščina se seznani, da z dnem 2.10.2018 poteče mandat članu nadzornega sveta, Veljku Flisu	SE SEZNANI
	3.2 Skupščina za člana nadzornega sveta za mandat 4 let od 3.10.2018 dalje imenuje Veljka Flis	ZA
4	Vprašanja in pobude delničarjev	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 83,45 % kapitala družbe. V skladu s 53. členom ZSDH 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 VGP D.D., ki je potekala 27. 09. 2018, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 27. 09. 2018