



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA dne 22. 11. 2018 ob 09.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Izvolitev predsednice skupščine in potrditev dnevnega reda	ZA
2	Imenovanje direktorja družbe in sklenitev pogodbe o zaposlitvi	ZA
3	Soglasje k sklenitvi pogodbe o prodaji in nakupu nepremičnine z D.S.U. d.o.o.	ZA
4	Sklenitev pogodbe o prokuri	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 100 % 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 PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA, ki je potekala 22. 11. 2018, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 22. 11. 2018