



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PERUTNINA PTUJ, D.D. dne 13. 12. 2018 ob 11.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2017	ZA NP VZMD
3	Spremembe statuta družbe	
	3.1 Skupščina družbe sprejme spremembe statuta v naslednjem besedilu: Spremeni se drugi odstavek 20. člena statuta, tako da se glasi: »Predsednik uprave zastopa družbo skupaj s članom uprave, član uprave pa zastopa družbo skupaj s predsednikom uprave.« Spremeni se 21. člen statuta, tako da se glasi: »21. člen Uprava deluje kot kolegijski organ, člana uprave pa sprejemata odločitve soglasno. Uprava družbe lahko sprejme poslovnik o svojem delu in o razdelitvi področij dela med članoma uprave.« 46. člen statuta se spremenjeno glasi: »46. člen Statut stopi v veljavo z dnem vpisa v sodni register, ko prenehajo veljati določbe statuta z dne 27. 5. 2016.«	ZA
	3.2 Na podlagi sprejetih sprememb se izdela čistopis statuta	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 98,7 % kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe PERUTNINA PTUJ, D.D., ki je potekala 13. 12. 2018, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 13. 12. 2018