



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe VGP D.D. dne 10. 01. 2019 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	Pregled in potrditev dnevnega reda	ZA
3	Imenovanje člana NS	
	3.1 Skupščina se seznani, da je z dnem 02.10.2018 potekel mandat članu nadzornega sveta, Flis Veljku.	ZA
	3.2 Skupščina za člana NS za mandat 4 let od 11.09.2019 imenuje Flis Veljka.	ZA NP SDH

Na skupščini je bilo prisotnega 83,45% kapitala. 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 VGP D.D., ki je potekala 10. 01. 2019, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 10. 01. 2019