



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe LOTERIJA SLOVENIJE, D.D. dne 23. 05. 2019 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Predstavitev revidiranega letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2018, informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	2.1 Seznanitev s poročili	SE SEZNANI
	2.2 Uporaba bilančnega dobička	ZA
	2.3 Podelitev razrešnice upravi za leto 2018	ZA
	2.4 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2018	ZA
3	Seznanitev skupščine z izvolitvijo članov nadzornega sveta – predstavnikov zaposlenih v nadzornem svetu	SE SEZNANI
4	Imenovanje revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za poslovna leta 2019, 2020 in 2021	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 91,80 % 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 LOTERIJA SLOVENIJE, D.D., ki je potekala 23. 05. 2019, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 23. 05. 2019