



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe UNIOR D.D. dne 05. 06. 2019 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Predstavitve letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2018 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora	SE SEZNANI
3	Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2018 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA
4	Imenovanje revizijske družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 75,70 % delnic z glasovalno pravico. 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 UNIOR D.D., ki je potekala 05. 06. 2019, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 05. 06. 2019