



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE D.O.O. dne 30. 05. 2019 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine, izvolitev predsedujočega skupščine in organov skupščine	ZA
2	Seznanitev z letnim poročilom neodvisnega revizorja in pisnim poročilom Nadzornega sveta za poslovno leto 2018	SE SEZNANI
3	Čisti poslovni izid leta 2018	SE SEZNANI
4	Podelitev razrešnice Nadzornemu svetu in Upravi	ZA
5	Imenovanje revizijske hiše za poslovna leta od 2019 do 2021 za revidiranje poslovnih izkazov	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 99,74 % kapitala.

**IZJAVA**  
**Kapitalske družbe**  
**o skladnosti delovanja s Kodeksom**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE D.O.O., ki je potekala 30. 05. 2019, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 30. 05. 2019