



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe INTEREUROPA D.D. dne 27. 06. 2019 ob 13.00 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	Seznanitev z letnim poročilom skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za leto 2018 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila po 282. členu ZGD-1, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter sklepanje o uporabi bilančnega dobička in sklepanje o podelitvi razrešnice	
	2.1 Delitev bilančnega dobička	ZA
	2.2 Podelitev razrešnice upravi za leto 2018	ZA
	2.3 Podelitev razrešnice NS za leto 2018	ZA
3	Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021	ZA
4	Imenovanje novega člana nadzornega sveta	ZA
5	Sprememba statuta družbe Intereuropa d.d.	
	5.1 Sprememba statuta družbe Intereuropa d.d.	ZA
	5.2 Sprejem sprejetih sprememb statuta družbe	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 82,21 % 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, razen pri točki 4. Imenovanje novega člana nadzornega sveta, kjer se je SDH glasovanja vzdržal.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe INTEREUROPA D.D., ki je potekala 27. 06. 2019, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 27. 06. 2019