



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CETIS D.D. dne 05. 07. 2019 ob 14.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja	ZA
2	Zvočno snemanje skupščine	ZA
3	Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2018 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2018, vključno s seznanitvijo s prejemi članov upravnega odbora, poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2018 in njuni potrditvi ter o rezultatih preveritve poročila o razmerjih s povezanimi družbami in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora	
	3.1 Nasprotni predlog MSIN: Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2018 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2018, vključno s seznanitvijo s prejemi članov upravnega odbora, poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2018 in njuni potrditvi ter o rezultatih preveritve poročila o razmerjih s povezanimi družbami in odločanje o uporabi bilančnega dobička	PROTI
	3.2 Predlog upravnega odbora: Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2018 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2018, vključno s seznanitvijo s prejemi članov upravnega odbora, poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2018 in njuni potrditvi ter o rezultatih preveritve poročila o razmerjih s povezanimi družbami in odločanje o uporabi bilančnega dobička	ZA NP KAD in SDH
	3.3 Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2018	ZA
4	Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021	ZA

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
5	Prenehanje mandata članom upravnega odbora in imenovanje novih članov upravnega odbora	<i>ZA</i>

Na skupščini je bilo prisotnega 98,37 % 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 CETIS D.D., ki je potekala 05. 07. 2019, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 05. 07. 2019