



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe KRKA, D.D., NOVO MESTO dne 04. 07. 2019 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2018, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2018 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2018	
	2.1 Skupščina se seznanila z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2018, vključno s prejemki članov uprave in NS, revizorjevim poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2018 in njegovi potrditvi.	SE SEZNANI
	2.2 Razdelitev bilančnega dobička	ZA
	2.3 Podelitev razrešnice upravi za 2018	ZA
	2.4 Podelitev razrešnice NS za 2018	ZA
3	Seznanitev skupščine z odstopom Hans-Helmuta Fabryja s funkcije člana NS in izvolitev člana NS, predstavnika delničarjev	ZA
4	Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021	ZA
5	Seznanitev skupščine o novih članih NS – predstavnikih zaposlenih	

Na skupščini je bilo prisotnega 54,95% kapitala. V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice KAD na skupščini in v imenu 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 KRKA, D.D., NOVO MESTO, ki je potekala 04. 07. 2019, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 04. 07. 2019