



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SM STROJKOPLAST D.O.O. dne 25. 07. 2019 ob 14.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in potrditev predlaganega dnevnega reda	ZA
2	Izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
3	Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2018 ter podelitev razrešnice upravi in NS	ZA
4	Predlog družbe: Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2018	ZA
5	NP Lorenčič Ivan: Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2018	PROTI
6	Predstavitev letnega plana za leto 2019	ZA
7	Razširitev dnevnega reda: Imenovanje novih direktorjev in sprememba pooblastil obstoječega direktorja	ZA
8	Razširitev dnevnega reda: Imenovanje prokurista	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 96,08% kapitala.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe SM STROJKOPLAST D.O.O., ki je potekala 25. 07. 2019, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 25. 07. 2019