



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TKI HRASTNIK, D.D. dne 29. 07. 2019 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti	ZA
2	Potrditev dnevnega reda skupščine	ZA
3	Imenovanje delovnih teles skupščine	ZA
4	Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe in pisnim poročilom Upravnega odbora k letnemu poročilu družbe za poslovno leto 2018, podelitev razrešnice Upravnemu odboru ter uporaba bilančnega dobička na dan 31.12.2018	
	4.1 Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe in pisnim poročilom Upravnega odbora k letnemu poročilu družbe za poslovno leto 2018	ZA
	4.2 Podelitev razrešnice Upravnemu odboru	ZA
	4.3 Nasprotni predlog KAD: Uporaba bilančnega dobička na dan 31.12.2018	ZA
	4.4 Osnovni predlog: Uporaba bilančnega dobička na dan 31.12.2018	PROTI
5	Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2019	ZA NP NANOTEHNA PLUS d.o.o.

Na skupščini je bilo prisotnega 62,26 % kapitala. KAD zaradi nesprejema nasprotnega predloga o uporabi bilančnega dobička napovedal vložitev izpodbojne tožbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe TKI HRASTNIK, D.D., ki je potekala 29. 07. 2019, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 29. 07. 2019