



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe VGP D.D. dne 27. 08. 2019 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine	ZA
2	Predlog in potrditev dnevnega reda	ZA
3	Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe VGP d.d. Kranj za leto 2018, z revizorjevim mnenjem in poročilom ter poročilom nadzornega sveta	SE SEZNANI
4	Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2019	ZA
5	Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2018, seznanitev s prejemi organov vodenja in nadzora, ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu družbe VGP d.d. Kranj za leto 2018	
	5.1 Osnovni predlog družbe: delitev bilančnega dobička za leto 2018	PROTI
	5.2 Nasprotni predlog SDH: delitev bilančnega dobička za leto 2018	ZA
	5.3 Skupščina se seznani s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2018	SE SEZNANI
	5.4 Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2018	ZA
	5.5 Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2018	ZA
6	Vprašanja in predlogi delničarjev	

Na skupščini je bilo prisotnega 99,96 % 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 VGP D.D., ki je potekala 27. 08. 2019, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 27. 08. 2019