



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe KOMPAS SHOP d. d., DNE 30. 8. 2019 ob 15. uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine	ZA
2	Izvolitev organov skupščine	ZA
3	Imenovanje revizorja	ZA NP PROALTIA
4	Seznanitev z Revidiranim letnim poročilo skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2018	
	4.1 Seznanitev s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta	
	4.2 Seznanitev z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora	ZA
	4.3 Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta	ZA
	4.4 Odločanje o dobičku	ZA NP PROALTIA
5	Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic in izključitev prednostne pravice delničarjev v primeru odsvojitve lastnih delnic	PROTI
6	Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic po določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnih 97,43 % vseh delnic z glasovalno pravico.

IZAJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d., je na skupščini družbe KOMPAS SHOP d. d., ki je potekala 30. 8. 2019, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarević
Član uprave
Ljubljana, 3.9.2019