



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je za skupščino družbe PS za AVTO, d.o.o., Ljubljana na podlagi 507. člena ZGD-1 in 13. člena družbene pogodbe s pisno izjavo soglašala, da se skupščina, sklicana za 24. 3 2020 ob 10. uri, ne opravi, in da bosta družbenika SDH, d.d. in Kapitalska družba, d.d. o predlogu sklepa k 2. točki dnevnega reda odločila tako, da bosta svoja glasova sporočila direktorju po elektronski pošti:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Izvolitev predsednice skupščine in potrditev dnevnega reda	ZA
2.	Soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnine z družbo NOVO SKLADIŠČENJE d. o. o.	ZA

Na zgoraj opisan način je glasovalo 100 % kapitala. V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice KAD z izpolnitvijo in predložitvijo glasovnice v imenu in za račun KAD izvrševal SDH. Glasovalna stališča so bila s SDH predhodno usklajena.



KAPITALSKA DRUŽBA

IZJAVA

Kapitalske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini PS za AVTO, d.o.o. Ljubljana, ki je potekala na zgoraj opisan način 24.3.2020, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarević
član uprave

Ljubljana, 25. 3. 2020