



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe UNIOR, D. D, dne 10. 06. 2020 ob 12:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Otvoritev seje skupščine in ugotovitev sklepčnosti	ZA
2.	Izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
3.	Skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila za leto 2019 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2019, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe ter članov organov vodenja odvisnih družb družbe, s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb	ZA
4.	Poročilo o sodnih postopkih med družbama UNIOR D.D. in RHYDCON D.O.O. Šmarje pri Jelšah	SE SEZNANI
5.	Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2019 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
5.1.	Delitev bilančnega dobička- predlog uprave in NS	ZA
5.2.	Podelitev razrešnice upravi	ZA
5.3.	Podelitev razrešnice NS	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 75,75 % 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.



KAPITALSKA DRUŽBA

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe UNIOR, D. D, ki je potekala 10. 06. 2020, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič
član uprave

Ljubljana, 16. 06. 2020