



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe Krka, d. d., dne 9. 07. 2020 ob 13:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2.	Seznaitve skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2019, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2019	SE SEZNANI
2.1.	Skupščina se seznanila z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2019, vključno s prejemki članov uprave in NS, revizorjevim poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 in njegovi potrditvi.	SE SEZNANI
2.2.	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019	ZA
2.3.	Podelitev razrešnice upravi za leto 2019	ZA
2.4.	Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2019	ZA
3.	Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic	ZA
4.	Imenovanje članov nadzornega sveta družbe	
4.1	Imenovanje člana nadzornega sveta družbe – Peter Filipič	ZA
4.2	Imenovanje člana nadzornega sveta družbe – Boris Žnidarič	ZA
4.3	Imenovanje člana nadzornega sveta družbe – Julijana Kristl	ZA
4.4	Imenovanje člana nadzornega sveta družbe – Jože Mermal	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 50,0 % 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, razen pri točki 4.1.



KAPITALSKA DRUŽBA

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe Krka, d. d., ki je potekala 9. 07. 2020, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič
član uprave

Ljubljana, 14. 07. 2020