



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe Intereuropa, d.d. dne 27. 08. 2020 ob 15. uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalске družbe
1.	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2.	Seznanitev z letnim poročilom skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za leto 2019 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila po 282. členu ZGD-1, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sklepanje o uporabi bilančnega dobička, sklepanje o podelitvi razrešnice ter seznanitev s Politiko prejemkov članov uprave družbe Intereuropa d.d.	SEZNANITEV
2.1.	Bilančni dobiček družbe Intereuropa d.d. v višini 7.908.105,27 EUR ostane v celoti nerazporejen.	ZA
2.2.	Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2019 ter ji podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2019.	ZA
2.3.	Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 2019 ter mu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2019.	ZA
2.4.	Skupščina delničarjev se seznanj s Politiko prejemkov članov uprave družbe Intereuropa d.d.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 94,20% 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 Intereuropa, d.d., ki je potekala 27. 08. 2020, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarević
član uprave

Ljubljana, 28. 08. 2020