



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe KOMPAS SHOP, D.D. dne 31. 08. 2020 ob 6.30 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine	
2.	Izvolitev organov skupščine	ZA
3.	Seznanitev z Revidiranim letnim poročilom skupine KOMPAS SHOP d.d. in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2019, s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o bilančnem dobičku	ZA
4.	Seznanitev z odstopom in imenovanje novih članov nadzornega sveta	SE VZDRŽIMO
5.	Povečanje osnovnega kapitala, uskladitev statuta in izdelava čistopisa statuta	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 99,48% kapitala družbe.



KAPITALSKA DRUŽBA

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe KOMPAS SHOP, D.D., ki je potekala dne 31. 08. 2020, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič
član uprave

Ljubljana, 1. 09. 2020