



# KAPITALSKA DRUŽBA

## POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PS ZA AVTO, d.o.o. dne 18. 12. 2020 ob 12:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Izvolitev predsednice skupščine in potrditev dnevnega reda	ZA
2.	Preklic prokure in odpoklic prokuristke	ZA
3.	Imenovanje direktorice in sklenitev pogodbe o poslovanju	ZA
4.	Določitev pravil, po katerih se določijo druge pravice direktorja	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 100 % 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 z SDH predhodno usklajena.



# KAPITALSKA DRUŽBA

## **IZJAVA**

### **Kapitalske družbe**

#### **o skladnosti delovanja s Kodeksom**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe družbe PS ZA AVTO, d.o.o. , ki je potekala 18. 12. 2020, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman

Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 4. 01. 2021