



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe Cetis, d.d. dne 28. 08. 2020 ob 15. uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja	ZA
2.	Zvočno snemanje skupščine	ZA
3.	Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2019 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2019, vključno s seznanitvijo s prejemki članov upravnega odbora, poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2019 in njuni potrditvi ter o rezultatih preveritve poročila o razmerjih s povezanimi družbami in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 98,37% 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 Cetus, d.d., ki je potekala dne 28. 08. 2020, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič
član uprave

Ljubljana, 3. 09. 2020