



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CETIS D.D. dne 27. 08. 2018 ob 14.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja	ZA
2	Zvočno snemanje skupščine	SE SEZNANI
3	Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2017 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2017 vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2017 in njuni potrditvi in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora	
	3.1 Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2017, v višini 1.296.344,36 EUR ostane nerazporejen	ZA NP MSIN d.o.o.
	3.2 Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2017	ZA
	3.3 Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2017	ZA
	3.4 Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2017	ZA
4	Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2018	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.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe CETIS D.D., ki je potekala 27. 08. 2018, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 27. 08. 2018