



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CASINO PORTOROŽ, D.D. dne 28. 08. 2015 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	<b>Seznanitev skupščine z delovnimi telesi skupščine družbe:</b> Skupščina družbe se seznanila z delovnimi telesi skupščine. Skupščini družbe bo predsedoval predsednik g. Blaž Vrečko - odvetnik v Ljubljani. Preštevalca glasov bosta g. Franc Bergant in ga Marica Babič. Skupščini bo prisostvovala notarka ga Mojca Tavčar-Pasar iz Portoroža, ki bo v obliki notarskega zapisnika zabeležila potek skupščine.	SE SEZNANI
2	<b>Predstavitev letnega poročila in odločanje o razrešnici članom uprave in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2014:</b> Pod to točko dnevnega reda bo uprava družbe predstavila delničarjem revidirano letno poročilo družbe in rezultate poslovanja v poslovnem letu 2014, ki ga je nadzorni svet potrdil na seji dne 23.06.2015. Delničarji se pod to točko seznanijo z pokrivanjem izgube preteklih let in družba nima sredstev, ki bi bila lahko predmet delitve.	SE SEZNANI
	2.1 Sklep o podelitvi razrešnice članom uprave družbe - predlog sklepa: Podeli se razrešnica članom uprave družbe za njihovo delo v poslovnem letu 2014.	ZA
	2.2 Sklep o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta družbe - predlog sklepa: Podeli se razrešnica članom nadzornega sveta družbe za njihovo delo v poslovnem letu 2014.	ZA
3	<b>Imenovanje revizorja računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2015:</b> Nadzorni svet družbe predlaga skupščini družbe, da sprejme sledeč sklep - predlog sklepa: Za pooblaščenega revizorsko družbo za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2015 se imenuje revizijsko družbo AUDIT & CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska ulica 18, 9000 Murska Sobota.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 99,95 % kapitala. V skladu s 53. členom ZSDH 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 CASINO PORTOROŽ, D.D., ki je potekala 28. 08. 2015, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil  
predsednik uprave  
Ljubljana, 28. 08. 2015