



# KAPITALSKA DRUŽBA

## POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CETIS d.d., dne 23. 10. 2020 ob 14:00 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.	Soglasje k izčlenitvi dela premoženja prenosne družbe CETIS d.d. in prenosa tega premoženja na prevzemno družbo AMBA CO. d.o.o.	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 z SDH predhodno usklajena.



# KAPITALSKA DRUŽBA

## **IZJAVA**

### **Kapitalske družbe**

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

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe družbe CETIS d.d., ki je potekala 23. 10. 2020, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič  
član uprave

Ljubljana, 26. 10. 2020