



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CETIS D.D. dne 15. 01. 2015 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine	ZA
2	Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe (nasprotni predlog delničarja MSIN)	PROTI KAD in SDH sta napovedala izpodbojno tožbo
3	Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih (prvotni predlog uprave)	se ni glasovalo

Na skupščini je bilo prisotnega 83,89 % 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 CETIS D.D., ki je potekala 15. 01. 2015, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil  
predsednik uprave  
Ljubljana, 15. 01. 2015