



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe GEOPLIN D.O.O. LJUBLJANA dne 24. 05. 2016 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti	ZA
2	Informacija o poslovanju v letu 2015 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta	
	2.1 Informacija o poslovanju v letu 2015	ZA
	2.2 Podelitev razrešnice upravi za poslovno leto 2015	ZA
	2.3 Podelitev razrešnice članom nadzornega sveta za poslovno leto 2015	ZA
3	Delitev bilančnega dobička	ZA NP SDH
4	Imenovanje revizorja za leto 2016	ZA
5	Imenovanje novega člana nadzornega sveta	ZA
6	Širitev DR, SDH - Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom poslovnega deleža	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 95,92 % kapitala. 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 GEOPLIN D.O.O. LJUBLJANA, ki je potekala 24. 05. 2016, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 24. 05. 2016