



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe INTERTRADE ITA, D.D. dne 17. 12. 2015 ob 11.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, potrditev dnevnega reda, ugotovitev sklepčnosti, predstavitev notarja ter imenovanje predsednika skupščine in preštevalca glasov	ZA
2	Imenovanje članov nadzornega sveta	ZA NP KAD in SDH

Na skupščini je bilo prisotnega 99,94 % 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 INTERTRADE ITA, D.D., ki je potekala 17. 12. 2015, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 17. 12. 2015