



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe INTERTRADE ITA, D.D. dne 02. 06. 2016 ob 11.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, potrditev dnevnega reda, ugotovitev sklepčnosti, predstavite notarja ter imenovanje predsednika skupščine ter preštevalca glasov	ZA
2	Predložitev letnega poročila o poslovanju družbe za poslovno leto 2015 z revizijskim poročilom revizorja in poročila o razmerjih s povezanimi družbami v poslovnem letu 2015 z revizijskim poročilom revizorja s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in predlogu za uporabo bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA
3	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička	ZA
4	Imenovanje revizorja družbe	ZA
5	Seznanitev delničarjev s prejemki članov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2015	SE SEZNANI
6	Določitev plačil članom nadzornega sveta	SE VZDRŽI

Na skupščini je bilo prisotnega 99,84 % 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 02. 06. 2016, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 02. 06. 2016