



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe KDD D.D. dne 30. 05. 2017 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev članov delovnega predsedstva	ZA
2	Obravnava letnega poročila za leto 2016, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2016, o podelitvi razrešnice članoma uprave in članom nadzornega sveta družbe ter seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe	
	2.1 Obravnava letnega poročila za leto 2016	ZA
	2.2 Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2016	ZA
	2.3 Podelitev razrešnice upravi družbe	ZA
	2.4 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu	ZA
3	Imenovanje revizorja za leto 2017	ZA
4	Spremembe statuta	ZA NP FISCUSIO D.O.O.
5	Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom lastnih delnic	ZA
6	Podelitev pooblastila družbi za nakup lastnih delnic.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 100 % 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 KDD D.D., ki je potekala 30. 05. 2017, izvrševala upravljavke pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarević

član upave

Ljubljana, 31. 05. 2017