



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe KDD D.D. dne 23. 05. 2018 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 2017, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2017, o podelitvi razrešnice članoma uprave in nadzornega sveta družbe ter seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe	
	2.1 Obravnava letnega poročila za leto 2017 in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2017,	ZA
	2.2 Podelitev razrešnice članoma uprave	ZA
	2.3 Podelitev razrešnice nadzornega sveta družbe	ZA
	2.4 Seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe	ZA
3	Imenovanje revizorja za leto 2018	ZA
4	Spremembe statuta	ZA
5	Imenovanje članov nadzornega sveta	SE VZDRŽI

Na skupščini je bilo prisotnega 99 % kapitala. V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice za KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševal 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 23. 05. 2018, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 23. 05. 2018