



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe KOMPAS MTS D.D. dne 31. 08. 2018 ob 09.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine	SE SEZNANI
2	Izvolitev organov skupščine	ZA
3	Imenovanje revizorja	ZA
4	Seznanitev z Revidiranim letnim poročilom skupine KOMPAS Shop in družbe KOMPAS Shop d.d. za leto 2017, s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o dobičku.	
	4.1 Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2017 ter se ji na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.	ZA
	4.2 Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v sestavi Samo Primožič, Samo Majhenič in Margit Zanoškar v poslovnem letu 2017 ter se s tem članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica	ZA
5	Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2017, v višini 12.609.853,14 EUR se uporabi: Del bilančnega dobička v višini 101.082,17 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,17 EUR na delnico. Preostanek bilančnega dobička v znesku 12.508.770,97 EUR se ne razdeli in ostane nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.	ZA NP VZMD, oz. KAD napove izpodbojno tožbo, če višina dividende ne bo vsaj 0,17€/delnico

Na skupščini je bilo prisotnega 99,26 % kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe KOMPAS MTS D.D., ki je potekala 31. 08. 2018, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 31. 08. 2018