



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe KRKA, D.D., NOVO MESTO dne 05. 07. 2018 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2017, vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2017 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2017	
	2.1 Seznanitev z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2017, vključno s prejemi članov uprave in NS, revizorjevim poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2017 in njegovi potrditvi	ZA
	2.2 Uporaba bilančnega dobička - NP Jože Colarič	ZA
	2.3 Podelitev razrešnice upravi za poslovno leto 2017	ZA
	2.4 Podelitev razrešnice NS za poslovno leto 2017	ZA
3	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 89 % kapitala družbe. 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 KRKA, D.D., NOVO MESTO, ki je potekala 05. 07. 2018, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 05. 07. 2018