



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe KRKA D.D. dne 03. 07. 2014 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	Seznaiter skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2013, vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2013 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2013 ter podelitev razrešnice uprav in NS za leto 2013	ZA
3	Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom lastnih delnic	ZA
4	Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic	ZA
5	Informacija o novoizvoljenih članih nadzornega sveta – predstavniki zaposlenih	SE SEZNANI
6	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 55,98 % kapitala. V skladu s 53. členom ZSDH 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., ki je potekala 03. 07. 2014, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil  
predsednik uprave  
Ljubljana, 03. 07. 2014