



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe KRKA, D.D., NOVO MESTO dne 07. 07. 2016 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 2015, vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2015 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2015	
	2.1 Seznanitev s poročili	ZA
	2.2 Razdelitev bilančnega dobička za leto 2015	ZA
	2.3 Podelitev razrešnice upravi za leto 2015	ZA
	2.4 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2015	ZA
3	Seznanitev skupščine z odstopom Mateja Pirca s funkcije člana in predsednika nadzornega sveta in izvolitev člana nadzornika sveta predstavnika delničarjev	
	3.1 Seznanitev z odstopom Mateja Pirca	ZA
	3.2 Imenovanje novega člana nadzornega sveta – delničarjev (dr. Boris Žnidarič)	ZA
4	Spremembe statuta družbe	ZA
5	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 56,67 % 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, razen pri na skupščini vloženi nasprotni predlogih SDH (skrajšanje roka izplačila dividende in sprememba točke 6.3. statuta družbe).

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe KRKA, D.D., NOVO MESTO, ki je potekala 07. 07. 2016, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

dr. Boris Žnidarič

član uprave

Ljubljana, 07. 07. 2016