



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe LOTERIJA SLOVENIJE, D.D. dne 13. 07. 2016 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Predstavitev Letnega poročila 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	
	2.1 Predstavitev poročil	ZA
	2.2 Delitev bilančnega dobička za leto 2015	ZA
	2.3 Podelitev razrešnice upravi družbe	ZA
	2.4 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu	ZA
3	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016	ZA
4	Soglasje k Prodajni pogodbi z dne 17.5.2016 v skladu s 330. členom ZGD-	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 91,51 % 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.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe LOTERIJA SLOVENIJE, D.D., ki je potekala 13. 07. 2016, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

dr. Boris Žnidarič

član uprave

Ljubljana, 13. 07. 2016