



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe Loterija Slovenije d.d., dne 18. 06. 2020 ob 10:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2.	Predstavitev revidiranega letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019, predstavitev politike prejemkov članov organov vodenja in nad-zora, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2019	
	2.1. Predstavitev revidiranega letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019, predstavitev politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora	SEZNANITEV
	2.2. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2019	ZA
	2.3. Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2019.	ZA
	2.4. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2019	ZA
3.	Začasno znižanje prejemkov članov nadzornega sveta v obdobju epidemije COVID-19	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 92,69 % 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.



KAPITALSKA DRUŽBA

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe Loterija Slovenije d.d., ki je potekala 18. 06. 2020, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič
član uprave

Ljubljana, 22. 06. 2020