



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe LOTERIJA SLOVENIJE, D.D. dne 04. 04. 2019 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	
2	Imenovanje članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev	
	2.1 Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 4. 4. 2019, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Alojz Rudolf.	SE VZDRŽI
	2.2 Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 4. 4. 2019, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Aleš Remih.	ZA
	2.3 Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 4. 4. 2019, se za članico nadzornega sveta, predstavnico kapitala, imenuje Darja Vidic.	ZA
	2.4 Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 4. 4. 2019, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Mitja Čander.	ZA
	2.5 Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 4. 4. 2019, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Bachtiar Djalil.	ZA
	2.6 Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 4. 4. 2019, se za članico nadzornega sveta, predstavnico kapitala, imenuje Barbara Kürner Čad.	ZA
	2.7 Skupščina delničarjev družbe Loterija Slovenije, d. d. se seznani, da je z izvolitvijo članov nadzornega sveta iz točk 2.1. do 2.6. dnevnega reda prenehal mandat sodno imenovanim članom nadzornega sveta Alešu Remihu, Bachtiarju Djalilu, Borutu Frantarju, Darji Vidic in Gregorju Kobalu.	SE SEZNANI
	2.8 Skupščina delničarjev družbe Loterija Slovenije, d. d. se seznani, da bo z izvolitvijo članov nadzornega sveta iz točk 2.1. do 2.6. dnevnega reda nadzorni svet deloval v sestavi Alojz Rudolf, Aleš Remih, Darja Vidic, Mitja Čander, Bachtiar Djalil, Barbara Kurner Čad - predstavniki kapitala, Vladimir Kukavica – predstavnik Vlade Republike Slovenije in Damir Debelak, Irena Jesenovec, Simonka Fink - predstavniki zaposlenih.	SE SEZNANI

Na skupščini je bilo prisotnega 92,87 % 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 LOTERIJA SLOVENIJE, D.D., ki je potekala 04. 04. 2019, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 04. 04. 2019