



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PDP, D.D. dne 24. 06. 2014 ob 11.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in imenovanje predsednice skupščine	ZA
2	Seznani tev z Letnim poročilom družbe PDP d.d. za poslovno leto 2013 z mnenjem revizorja, Konsolidiranim letnim poročilom Skupine PDP za poslovno leto 2013 in z mnenjem revizorja in pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi Letnega poročila družbe PDP d.d. in Konsolidiranega poročila Skupine PDP za poslovno leto 2013 ter seznanitev z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora in izvršne direktorice družbe v poslovnem letu 2013	ZA
3	Podelitev razrešnice članom upravnega odbora	ZA
4	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 100 % delnic z glasovalnimi pravicami. V skladu s 53. členom ZSDH je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševal 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 PDP, D.D., ki je potekala 24. 06. 2014, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 24. 06. 2014