



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe LOTERIJA SLOVENIJE, D.D. dne 28. 05. 2015 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 2014 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2014 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2014	
	2.1 Seznanitev z letnim poročilom 2014, s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2014 ter o potrditvi letnega poročila	ZA
	2.2 Delitev bilančnega dobička	ZA
	2.3 Podelitev razrešnice upravi za leto 2014	ZA
	2.4 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2014	ZA
3	Seznanitev skupščine z iztekom mandata članov nadzornega sveta in imenovanje članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev za nov mandat ter seznanitev skupščine o novoizvoljenih članih nadzornega sveta – predstavnikih zaposlenih	
	3.1 Prenehanje mandata članom predstavnikov delničarjev: Boris Šuštaršič, Aleš Kardelj, Bachtiar Djalil, Irena Linzner in Aleš Remih	SE SEZNANI
	3.2 Imenovanje novih članov predstavnikov delničarjev: Boris Šuštaršič, Gregor Kobal, Bachtiar Djalil, Aleš Remih, Borut Frantar in Darja Vidic	ZA Volilni predlog SDH
	3.3 Seznanitev z novimi člani predstavnikov zaposlenih: Simonka Fink, Irena Jesenovec in Damir Debelak	SE SEZNANI
4	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 93,33 % kapitala. 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 28. 05. 2015, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 28. 05. 2015