



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PS ZA AVTO, D. O. O., dne 16. 06. 2020 ob 12:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Izvolitev predsednice skupščine in potrditev dnevnega reda	ZA NP SDH
2.1.	Sprejme se letno poročilo družbe, PS ZA AVTO, d. o. o, Ljubljana, za poslovno leto 2019.	ZA
2.2.	Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila. Bilančni dobiček družbe PS ZA AVTO, d. o. o, Ljubljana, ki je v letu 2019 znašal, 46.977,94 EUR, se v znesku 46.000,00 EUR deli družbenikoma sorazmerno z višino njihovih poslovnih deležev.	ZA
2.3.	Direktorju družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2019, vendar se družbenika s podelitvijo razrešnice ne odpovedujeta morebitnim odškodninskim zahtevkom.	ZA
3.	Seznanitev z informacijo o prejemkih posloводства in politiko prejemkov posloводства	SEZKANITEV

Na skupščini je bilo prisotnega 100,00 % 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 PS ZA AVTO, D. O. O., ki je potekala 16. 06. 2020, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič
član uprave

Ljubljana, 16. 06. 2020