



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PERUTNINA PTUJ, D.D. dne 30. 08. 2017 ob 15.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles	ZA
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Perutnina Ptuj d. d. in Skupine Perutnina Ptuj za poslovno leto 2016, z mnenjem pooblaščenega revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila	SE SEZNANI
3	Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe, za poslovno leto 2016	
	3.1 Delitev bilančnega dobička	PROTI predlog uprave in NS
	3.2 Razrešnica upravi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2016	ZA
	3.3 Razrešnica nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2016	ZA
4	Izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta Perutnina Ptuj d. d.	ZA
5	Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe Perutnina Ptuj d. d., za poslovno leto 2016	ZA
6	Seznanitev z odstopno izjavo članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 98,69 % kapitala. 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, d. d., je pri točki delitev bilančnega dobička 2016 napovedala vložitev izpodbojne tožbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe PERUTNINA PTUJ, D.D., ki je potekala 30. 08. 2017, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarević
član uprave

Ljubljana, 30. 08. 2017