



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CETIS D.D. dne 08. 06. 2015 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja	PROTI
2	Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2014 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2014 vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2014 in njuni potrditvi, informacij o prejemkih članov organov vodenja in nadzora in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora	
	2.1 Delitev bilančnega dobička za poslovno leto 2014	ZA NP KAD + SDH
	2.2 Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2014	PROTI
	2.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za poslovno leto 2014	PROTI
3	Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2015	ZA NP KAD + SDH
4	Sprememba besedila statuta družbe CETIS	ZA NP KAD + SDH

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe CETIS D.D., ki je potekala 08. 06. 2015, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 08. 06. 2015