



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe GORENJE, D.D. dne 03. 07. 2015 ob 11.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Predstavitve Letnega poročila 2014, 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 Delitev bilančnega dobička za poslovno leto 2014	ZA predlog uprave in NS
	2.2 Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2014.	ZA
3	Imenovanje revizorja	ZA
4	Obravnava in sprejem sklepa o plačilih članom nadzornega sveta	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 50,09 % kapitala.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe GORENJE, D.D., ki je potekala 03. 07. 2015, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 03. 07. 2015