



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe INTEREUROPA D.D. dne 19. 06. 2015 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev z lenim poročilom koncerna Intereuropa za leto 2014 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila po 282. členu ZGD-1, informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora ter sklepanje o uporabi bilančnega dobička in sklepanje o podelitvi razrešnice	
	2.1 Delitev bilančnega dobička	ZA NP SDH
	2.2 Podelitev razrešnice upravi za poslovno leto 2014	ZA
	2.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za poslovno leto 2014	ZA
3	Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2015	ZA
4	Spremembe statuta družbe Intereuropa d.d.	ZA
5	Odpoklic člana nadzornega sveta – Igor Mihajlović	SE VZDRŽI
6	Imenovanje novega člana nadzornega sveta – Mladen Jovandić	SE VZDRŽI

Na skupščini je bilo prisotnega 82,43 % 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 INTEREUROPA D.D., ki je potekala 19. 06. 2015, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 19. 06. 2015