



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PIVOVARNA LAŠKO, D.D. dne 19. 06. 2015 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev volilne komisije	ZA
2	Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom za leto 2014 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila, seznanitev skupščine s prejemi članov uprave in članov nadzornega sveta ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe	
	2.1 Seznanitev z revidiranim letnim poročilom Skupine Laško in družbe Pivovarna Laško d.d. za leto 2014 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila	SE SEZNANI
	2.2 Seznanitev z bilančnim dobičkom v poslovnem letu 2014	SE SEZNANI
	2.3 Seznanitev s prejemi članov uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in njenih odvisnih družbah prejeli v poslovnem letu 2014	SE SEZNANI
	2.4 Podelitev razrešnice upravi za poslovno leto 2014	ZA
3	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015	ZA
4	Seznanitev delničarjev o skupnem procesu dokapitalizacije Pivovarne Laško, d. d. in prodaje deleža Prodajnega konzorcija v Pivovarni Laško d. d.	SE SEZNANI

Na skupščini je bilo prisotnega 61,19 % 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 PIVOVARNA LAŠKO, D.D., ki je potekala 19. 06. 2015, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 19. 06. 2015