

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SM STROJKOPLAST D.O.O. z dne 28.09.2021 ob 15:30 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine.	ZA
2.	Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2019 in podelitev razrešnice poslovodstvu za poslovno leto 2019.	
2.1.	Skupščina sprejme letno poročilo družbe za poslovno leto 2019.	ZA
2.2.	Poslovodstvu se za poslovno leto 2019 podeli razrešnica.	ZA
3.	Pokrivanje izgube iz poslovnega leta 2019 v višini 45.773,00 EUR.	ZA
4.	Sklep o uporabi bilančnega dobička za leto 2019.	ZA
5.	Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2020 in podelitev razrešnice poslovodstvu za poslovno leto 2020.	
5.1.	Skupščina sprejme letno poročilo družbe, za poslovno leto 2020.	ZA
5.2.	Poslovodstvu se za poslovno leto 2020 podeli razrešnica.	ZA
6.	Sklep o uporabi bilančnega dobička za leto 2020.	ZA
7.	Poslovni načrti za leto 2021.	SE VZDRŽIMO
8.	Sprememba družbene pogodbe.	ZA
9.	Investicije v letu 2021.	SE VZDRŽIMO

Na skupščini je bilo prisotnega 90,55% kapitala družbe.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe SM STROJKOPLAST D.O.O., ki je potekala 28.09.2021, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Tadeja Čelar p.p. Roman Jerman, ID SUP

Ljubljana, 30. 09. 2021