



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SM STROJKOPLAST D.O.O. dne 06. 06. 2019 ob 14.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Ugotovitev sklepčnosti, imenovanje predsednika skupščine in notarke ter potrditev dnevnega reda	ZA
2	Spremembe organov in upravljanja družbe z ukinitvijo nadzornega sveta	PROTI KAD napove izpodbojno tožbo
3	Sprejem prečiščenega besedila Družbene pogodbe družbe SM STROJKOPLAST d.o.o. v predlagani vsebini	PROTI KAD napove izpodbojno tožbo
4	Ugotovitev prenehanja funkcije članom nadzornega sveta in izbris iz sodnega/poslovnega registra	SE SEZNANI
5	Uveljavitev sklepov	SE SEZNANI

Na skupščini je bilo prisotnega 90,37 % kapitala.

**IZJAVA**  
**Kapitalske družbe**  
**o skladnosti delovanja s Kodeksom**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe SM STROJKOPLAST D.O.O., ki je potekala 06. 06. 2019, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 06. 06. 2019