



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SNEŽNIK, D.D. dne 06. 08. 2015 ob 09.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, seznanitev s prisotnim notarjem, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine	
	1.1 Ugotovi se, da je skupščina sklepčna	ZA
	1.2 Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika g. Mateja Erjavca, za preštevalce glasov za g. Ferdinanda Miklič, ga. Vesno Ahac ter ga, Darjo Puž. Seji prisostvuje vabljen notarka ga. Nina Češarek, ki se izvoli za zapisnikarico.	ZA
2	Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2014	
	2.1 Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe skupaj s pozitivnim mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2014	ZA
3	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2014 v višini 201.315,24 EUR, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu, ter seznanitev s prejemki članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu	
	3.1 Preostali bilančni dobiček poslovnega leto 2014 znaša 201.315,24 EUR in se prenese v naslednje leto	ZA
	3.2 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave – direktorja družbe v poslovnem letu 2014 ter ji podeljuje razrešnico za poslovno leto 2014	ZA
	3.3 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave – direktorja družbe v poslovnem letu 2014 ter ji podeljuje razrešnico za poslovno leto 2014	ZA
	3.4 Skupščina se seznani s prejemki uprave – direktorja in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi Snežnik d.d. prejeli v poslovnem letu 2014	ZA

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
4	Sprejem sklepa o odkupu lastnih delnic	
	4.1 Upravo družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic z namenom, da lahko s pooblastilom skupščine pridobljene lastne delnice uporablja za naslednje namene pod naslednjim pogojem; za zamenjavo za delnice oz. lastniške deleže v drugih podjetjih ali za kakršnekoli drugačno poslovno ali finančno premoženje, na podlagi prihodnjega soglasja nadzornega sveta družbe, ali za morebitno odprodajo RS, na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta družbe ali za zaradi umika zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala brez nadaljnega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala. Cena, po kateri lahko družba odsvoji lastne delnice, ne sme biti nižja od njihove povprečne nabavne cene. Prav tako skupščina upravo, da po svoji presoji in ob soglasju nadzornega sveta s sklepom umakne lastne delnice brez nadaljnega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala.	ZA
	4.2 Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev o dneva sprejetja sklepa skupščine	ZA
	4.3 Skupni delež vseh pridobljenih lastnih delnic ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe oz. 55.960 delnic družbe	ZA
	4.4 Družba lahko pridobiva lastne delnice s posli izven organiziranega trga finančnih instrumentov ob upoštevanju načela enake obravnave vseh delničarjev	ZA
	4.5 Nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 3,00 EUR in ne višja od 3,30 EUR na delnico	ZA
5	Obravnava in sprejem predloga nadzornega sveta o imenovanju revizorja za poslovno leto 2014	
	5.1 Na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe, ki bo revidiral letne računovodske izkaze Snežnik d.d. Kočevska Reka 1b, Kočevska Reka, za poslovno leto 2015, imenuje revizijsko hišo BDO REVIZIJA d.o.o., Cesta v Mestni Log 1, Ljubljana	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 75,04 % kapitala. V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševala SDH. Glasovalna stališča so bila s SDH predhodno usklajena.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe SNEŽNIK, D.D. , ki je potekala 06. 08. 2015, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 06. 08. 2015