



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SM STROJKOPLAST D.O.O. dne 24. 07. 2015 ob 14.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda	ZA
2	Izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
3	Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2014 ter podelitev razrešnice uprav in NS	
	3.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2014	SE SEZNANI
	3.2 Podeli se razrešnica upravi	ZA
	3.3 Podeli se razrešnica NS	ZA
4	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2014	ZA
5	Vprašanja in pobude družbenikov	

Na skupščini je bilo prisotnega 92,90 % 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 24. 07. 2015, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

mag. Anja Stojin

članica uprave

Ljubljana, 24. 07. 2015