



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TKI HRASTNIK, D.D. dne 20. 08. 2018 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti	ZA
2	Potrditev dnevnega reda skupščine	ZA
3	Imenovanje delovnih teles skupščine	ZA
4	Seznanitev skupščine z letnim revidiranim poročilom družbe za poslovno leto 2017, pisnim poročilom Upravnega odbora k letnemu poročilu, čistem dobičku za leto 2017 in bilančnem dobičku na dan 31.12.2017 ter podelitvi razrešnice Upravnemu odboru TKI Hrastnik d.d. Ter seznanitev s prejemi članov vodenja in nadzora v letu 2017	
	4.1 Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe o poslovanju za leto 2017 potrjenim s strani Upravnega odbora ter s pisnim poročilom Upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d. k letnemu poročilu za leto 2017. Skupščina se seznanila s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2017.	SE SEZNANI
	4.2 Skupščina podeli razrešnico Upravnemu odboru in Glavnemu izvršnemu direktorju za poslovno leto 2017 ter potrdi in odobri njuno delo v poslovnem letu 2017.	PROTI
	4.3 Skupščina se seznanila z bilančno izgubo poslovnega leta 2017 v višini 295.852,10 EUR, ki je sestavljena iz dobička poslovnega leta 2017 v višini 332.369,27 EUR, dolgoročnih odloženih stroškov razvijanja na bilančni presečni dan v višini 416.996,01 EUR, povečanja rezerv iz dobička v višini 121.143,91 EUR in drugih sprememb v kapitalu v negativni višini 90.081,45 EUR.	SE SEZNANI
5	Na predlog Upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d., skupščina za revizorja družbe, ki bo revidiral letne računovodske izkaze družbe za leto 2018, imenuje revizorsko hišo Deloitte revizija d.o.o., Ljubljana.	ZA
6	Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe	PROTI KAD je napovedal izpodbojno tožbo

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
7	Povečanje osnovnega kapitala družbe	PROTI KAD je napovedal izpodbojno tožbo

Na skupščini je bilo prisotnega 93,31 % kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe TKI HRASTNIK, D.D., ki je potekala 20. 08. 2018, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 20. 08. 2018