



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TKI HRASTNIK, D.D. dne 07. 04. 2014 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in imenovanje delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev in sprejem letnega revidiranega poročila družbe TKI Hrastnik d.d. za poslovno leto 2013 s pisnim poročilom Upravnega odbora k letnemu poročilu družbe	PROTI najava izpodbojne tožbe
3	Seznanitev in sprejem revidiranega konsolidiranega poročila skupine TKI Hrastnik za poslovno leto 2013	PROTI najava izpodbojne tožbe
4	Razdelitev bilančnega dobička družbe TKI Hrastnik d.d. za poslovno leto 2013 in podelitev razrešnice Upravnemu odboru in izvršnim direktorjem za poslovno leto 2013	PROTI najava izpodbojne tožbe
5	Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2014	PROTI
6	Povečanje osnovnega kapitala družbe s stvarnimi vložki brez revizije po 334. A členu ZGD-1	PROTI najava izpodbojne tožbe
7	Sprememba 6. Člena statuta družbe TKI Hrastnik d.d.	PROTI najava izpodbojne tožbe
8	Sprememba 28. Člena statuta družbe TKI Hrastnik d.d.	PROTI najava izpodbojne tožbe
9	Sprememba 29. Člena statuta družbe TKI Hrastnik d.d.	PROTI najava izpodbojne tožbe
10	Sprememba 43. Člena statuta družbe TKI Hrastnik d.d.	PROTI najava izpodbojne tožbe
11	Razdelitev bilančnega dobička za leto 2012 - predlog KAD	ZA najava izpodbojne tožbe v primeru, da točka ni izglasovana

Na skupščini je bilo prisotnega 84,73 % 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 07. 04. 2014, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil  
predsednik uprave  
Ljubljana, 07. 04. 2014