



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TKI HRASTNIK, D.D. dne 12. 03. 2015 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti	
2	Potrditev dnevnega reda skupščine	ZA
3	Imenovanje delovnih teles skupščine	ZA
4	Seznanitev skupščine z letnim revidiranim poročilom družbe za poslovno leto 2014 in pisnim poročilom Upravnega odbora k letnemu revidiranemu poročilu	SE SEZNANI
5	Predlog o razdelitvi bilančnega dobička v poslovnem letu 2014 in podelitev razrešnice Upravnemu odboru in glavnemu izvršnemu direktorju za poslovno leto 2014	PROTI
6	Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2015.	PROTI
7	Razdelitev bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2009 v višini 1.956.691,00 EUR	PROTI NP Riossi; KAD je napovedal vložitev izpodbojne tožbe
8	Razdelitev bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2010 v višini 1.990.079,00 EUR	PROTI NP Riossi; KAD je napovedal vložitev izpodbojne tožbe

Na skupščini je bilo prisotnega 88,37 % kapitala.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe TKI HRASTNIK, D.D., ki je potekala 12. 03. 2015, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 12. 03. 2015