



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TALUM D.D. KIDRIČEVO dne 01. 08. 2019 ob 12.30 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti	ZA
2	Izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda zasedanja	ZA
3	Seznanitev skupščine z Letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2018 in Poročilom Nadzornega sveta družbe po 282. členu ZGD-1	ZA
4	Uporaba bilančnega dobička	ZA
5	Imenovanje revizorja	ZA
6	Dopolnitev dejavnosti in spremembe statuta družbe	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 100% kapitala.

**IZJAVA**  
**Kapitalske družbe**  
**o skladnosti delovanja s Kodeksom**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe TALUM D.D. KIDRIČEVO, ki je potekala 01. 08. 2019, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 01. 08. 2019