



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TALUM D.D. KIDRIČEVO dne 23. 07. 2018 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 NP TALUM B
3	Seznaniitev skupščine z Letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2017 in Poročilom Nadzornega sveta družbe po 282. členu ZGD-1, ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	3.1 Seznaniitev skupščine z Letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2017 in Poročilom Nadzornega sveta družbe po 282. členu ZGD-1.	ZA
	3.2 Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	ZA
4	Uporaba bilančnega dobička	ZA
5	Imenovanje revizorja	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 100 % kapitala družbe.

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

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe TALUM D.D. KIDRIČEVO, ki je potekala 23. 07. 2018, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil  
predsednik uprave  
Ljubljana, 23. 07. 2018