



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe UNIOR D.D. dne 07. 06. 2017 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2016 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora	SE SEZNANI
3	Odločanje o dobičku za poslovno leto 2016 in odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	3.1 Odločanje o dobičku za poslovno leto 2016	SE SEZNANI
	3.2 Podelitev razrešnice upravi	ZA
	3.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu	ZA
4	Imenovanje revizijske družbe za leto 2017	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 61,52 kapitala. V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševala SDH. Glasovalna stališča so bila s SDH predhodno usklajena.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe UNIOR D.D., ki je potekala 07. 06. 2017, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarević
član uprave

Ljubljana, 07. 06. 2017