



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe UNIOR D.D. dne 23. 08. 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	Soglasje skupščine k izčlenitvi z ustanovitvijo nove družbe	ZA
3	Izvolitev članov nadzornega sveta	
	3.1 Skupščina se seznani s potekom mandata članov nadzornega sveta z dnem 12. 12. 2017, in sicer mandat poteče 4 članom – predstavnikom delničarjev (mag. Branko Pavlin, Mag. Franc Dover, prof. dr. Marko Pahor in g. Drago Rabzelj)	SE SEZNANI
	3.2 Skupščina sklene, da se za člana nadzornega sveta družbe Unior d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z dne 13.12.2017 imenuje ga. Razvornik Škofič Simona	ZA
	3.3 Skupščina sklene, da se za člana nadzornega sveta družbe Unior d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z dne 13.12.2017 imenuje g. Podbevšek Gorazd	ZA NP SDH (Jože Golobič)
	3.4 Skupščina sklene, da se za člana nadzornega sveta družbe Unior d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z dne 13.12.2017 imenuje mag. Pavlin Branko	ZA
	3.5 Skupščina sklene, da se za člana nadzornega sveta družbe Unior d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z dne 13.12.2017 imenuje g. Rabzelj Drago	ZA V primeru NP se lahko vzdržimo

Na skupščini je bilo prisotnega 75,6 % 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 23. 08. 2017, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarević  
član uprave

Ljubljana, 23. 08. 2017