



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe UNIOR D.D. dne 08. 06. 2016 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	Predstavitve letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2015 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora	SE SEZNANI
3	Odločanje o dobičku za poslovno leto 2015 in odločitev o podelitvi razrešnice uprav in nadzornemu svetu	
	3.1 Odločanje o dobičku	SE SEZNANI
	3.2 Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2015	ZA
	3.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za poslovno leto 2015	ZA
4	Imenovanje revizijske družbe za leto 2016	ZA
5	Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Unior d. d.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 70,26% 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 08. 06. 2016, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil  
predsednik uprave  
Ljubljana, 08. 06. 2016