



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe VGP D.D. dne 13. 07. 2018 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

| Št. | Točka dnevnega reda  | Glasovalno stališče<br>Kapitalske družbe |
|-----|--|--|
| 1   | Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine  | ZA                                       |
| 2   | Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe VGP d.d. za leto 2017 z revizorjevim mnenjem in poročilom ter poročilom nadzornega sveta  | SE SEZNANI                               |
| 3   | Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2017, seznanitev s prejemi organov vodenja in nadzora, ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu VGP d.d. Kranj za leto 2017 |  |
|     | 3.1 Skupščina se seznani z bilančnim dobičkom poslovnega leta 2017, ki znaša 411.258,84 EUR.   | SE SEZNANI                               |
|     | 3.2 Bilančni dobiček v višini 411.258,84 EUR ostane nerazporejen (preneseni dobiček).  | ZA                                       |
|     | 3.3 Skupščina se seznani s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2017.   | SE SEZNANI                               |
|     | 3.4 Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2017.   | ZA                                       |
|     | 3.5 Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2017.   | ZA                                       |

Na skupščini je bilo prisotnega 99,96 % kapitala družbe. V skladu s 53. členom ZSDH 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 VGP D.D., ki je potekala 13. 07. 2018, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 13. 07. 2018