



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CETIS D.D. dne 10. 03. 2017 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja	PROTI
2	Zvočno snemanje skupščine	ZA
3	Imenovanje članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev	
	3.1 Za prvega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem 13.03.2017, imenuje Marko Mohar	PROTI
	3.2 Za drugega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem 13.03.2017, imenuje Tina Bačić	PROTI
	3.3 Za tretjega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem 13.03.2017, imenuje Davor Vlahek	ZA NP KAD in SDH
	3.4 Za četrtega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem 13.03.2017, imenuje Tone Černič	PROTI
4	Seznanitev skupščine z izvoljenima članoma nadzornega sveta družbe – predstavnikoma delavcev	SE SEZNANI

Na skupščini je bilo prisotnega 94,96 % 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. Pri točki 3.3. sta SDH in KAD napovedala vložitev izpodbojne tožbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d., je na skupščini družbe CETIS D.D., ki je potekala 10. 03. 2017, izvrševala upravljavke pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član upave

Ljubljana, 10. 03. 2017