



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe KDD D.D. dne 23. 05. 2016 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev članov delovnega predsedstva	ZA
2	Obravnava letnega poročila za leto 2015, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2015, o podelitvi razrešnice članoma uprave in članom nadzornega sveta družbe ter seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe	
	2.1 Obravnava letnega poročila za leto 2015	ZA
	2.2 Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2015	PROTI NP FISCUSIO d.o.o.
	2.3 Podelitev razrešnice članoma uprave za poslovno leto 2015	ZA
	2.4 Podelitev razrešnice članom nadzornega sveta za poslovno leto 2015	ZA
	2.5 Seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe	SE SEZNANI
3	Imenovanje revizorja za leto 2016	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 99,4 % 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 KDD D.D., ki je potekala 23. 05. 2016, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 23. 05. 2016