



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PERUTNINA PTUJ, D.D. dne 27. 05. 2016 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Spremembe statuta družbe	ZA
3	Odpoklic (Borut Bratina, Simon Toplak, Drago Sok) in imenovanje (Andrey Zubitskiy, Anton Chernykh, Igor Malevanov, Denis Mancevič, Dagmar Planko, Simon Černetič) članov nadzornega sveta	
	3.1 odpoklic dr. Borut Bratina	ZA
	3.2 odpoklic Simon Toplak	ZA
	3.3 odpoklic Drago Sok	ZA
	3.4 imenovanje za mandat 4 let, Andrey Zubitskiy	ZA
	3.5 imenovanje za mandat 4 let, Anton Chernykh	ZA
	3.6 imenovanje za mandat 4 let, Igor Malevanov	ZA
	3.7 imenovanje za mandat 4 let, Denis Mancevič	ZA
	3.8 imenovanje za mandat 4 let, Dagmar Planko	ZA
	3.9 imenovanje za mandat 4 let, Simon Černetič	ZA

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
4	<b>NP Perutninska zadruga - Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta</b>	PROTI
	4.1 NP Perutninska zadruga - odpoklic dr. Borut Bratina	
	4.2 NP Perutninarska zadruga - odpoklic Simon Toplak	
	4.3 NP Perutninarska zadruga - odpoklic Drago Sok	
	4.4 NP Perutninarska zadruga - imenovanje za mandat 4 let, Andrey Zubitskiy	
	4.5 NP Perutninarska zadruga - imenovanje za mandat 4 let, Anton Chernykh	
	4.6 NP Perutninarska zadruga - imenovanje za mandat 4 let, Igor Malevanov	
	4.7 NP Perutninarska zadruga - imenovanje za mandat 4 let, Denis Mancevič	
	4.8 NP Perutninarska zadruga - imenovanje za mandat 4 let, Dagmar Planko	
	4.9 NP Perutninarska zadruga - imenovanje za mandat 4 let, Simon Toplak	
5	<b>Plačila za opravljanje funkcij v nadzornem svetu</b>	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 97,38 % 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 PERUTNINA PTUJ, D.D., ki je potekala 27. 05. 2016, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil  
predsednik uprave  
Ljubljana, 27. 05. 2016