



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PIVOVARNA LAŠKO D.D. dne 30. 06. 2014 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev volilne komisije	ZA
2	Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom za leto 2013 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila, seznanitev skupščine o pokrivanju čiste izgube, seznanitev skupščine s prejemi članov uprave in članov nadzornega sveta ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe	
	2.1 Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom za leto 2013 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila	SE SEZNANI
	2.2 Seznanitev skupščine o pokrivanju čiste izgube	SE SEZNANI
	2.3 Seznanitev skupščine s prejemi članov uprave in članov nadzornega sveta	SE SEZNANI
	2.4 Podelitev razrešnice upravi družbe	ZA
	2.5 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe	ZA
3	Izvolitev članov nadzornega sveta	ZA
4	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014	ZA
5	Seznanitev delničarjev s podpisanim sporazumom o restrukturiranju in mirovanju ter začetkom postopka iskanja investitorja.	SE SEZNANI

Na skupščini je bilo prisotnega 81,80 % delnic z glasovalnimi pravicami. V skladu s 53. členom ZSDH je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševal 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 PIVOVARNA LAŠKO D.D., ki je potekala 30. 06. 2014, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 30. 06. 2014