



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PERUTNINA PTUJ, D.D. dne 27. 08. 2014 ob 16.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Odprtje, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles	ZA
2	Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2013, skupaj s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila, informacija o višini in pokrivanju izgube, seznanitev s prejemki članov vodenja in nadzora ter določanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	2.1 Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2013 in revidiranimi računovodskimi in konsolidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2013 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.	SE SEZNANI
	2.2 Informacija o višini in pokrivanju izgube v višini 9.860.059,74 EUR.	SE SEZNANI
	2.3 Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.	PROTI
3	Seznanitev s Poročilom o opravljanju posebne revizije v skladu s sklepom skupščine družbe z dne 28.6.2013	SE SEZNANI
4	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014	ZA NP Probanka
5	Imenovanje posebnega zastopnika za vložitev tožb na podlagi Poročila o opravljanju posebne revizije v skladu s sklepom skupščine družbe z dne 28.6.2013. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014	ZA NP MDS

Na skupščini je bilo prisotnega 94,36 % delnic z glasovalno pravico.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe PERUTNINA PTUJ, D.D., ki je potekala 27. 08. 2014, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 27. 08. 2014