



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe INTERTRADE ITA, D.D. dne 29. 06. 2015 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

| Št. | Točka dnevnega reda | Glasovalno stališče Kapitalske družbe |
|-----|---|--|
| 1 | Otvoritev skupščine, potrditev dnevnega reda, ugotovitev sklepčnosti, predstavitev notarja ter imenovanje predsednika skupščine in preštevalca glasov | ZA |
| 2 | Predložitev letnega poročila o poslovanju družbe za poslovno leto 2014 z revizijskim poročilom revizorja, s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in predlogu za uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu | |
| | 2.1 Predložitev letnega poročila o poslovanju družbe za poslovno leto 2014 z revizijskim poročilom revizorja, s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in predlogu za uporabo bilančnega dobička | SE SEZNANI |
| | 2.2 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu | ZA |
| 3 | Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička | ZA |
| 4 | Imenovanje revizorja družbe | PROTI predlogu NS |
| 5 | Seznanitev delničarjev s prejemki članov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2014 | SE SEZNANI |

Na skupščini je bilo prisotnega 99,94 % kapitala. Glasovalna stališča so bila s SDH predhodno usklajena.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe INTERTRADE ITA, D.D., ki je potekala 29. 06. 2015, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 29. 06. 2015