



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe NLB D.D. dne 27. 10. 2011 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles Skupščine delničarjev NLB d.d.	ZA
2	Odobreni kapital	ZA
3	Odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta	
	3.1 Procesni predlog, da se o razrešitvi in imenovanju novih članov nadzornega sveta glasuje ločeno	PROTI
	3.2 Odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta - predlog AUKN	SE VZDRŽI
	3.3 Odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta - predlog društva MDS	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 85,40 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe NLB D.D., ki je potekala 27. 10. 2011, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Kapitalska družba, d. d. je za skupščino družbe NLB, d. d., ki je potekala dne 27. 10. 2011, oblikovala glasovalna stališča skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja. Glasovalne pravice Kapitalske družbe, d.d. je, v skladu z danimi navodili Kapitalske družbe, d.d., v skladu z 2. odstavkom 7. člena ZPKDPIZ izvrševala Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 27. 10. 2011