



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CASINO PORTOROŽ D.D. dne 19. 12. 2011 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Seznanitev skupščine z delovnimi telesi skupščine družbe	ZA NP ZA NP SOD
2	Sprememba sklepa o povečanju osnovnega kapitala družbe	ZA
3	Odpoklic člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta	PROTI
4	Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta družbe g. Tomaža Gantarja in g. Dragomirja Kolmana, ter imenovanje novih dveh članov nadzornega sveta	
	4.1 Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta družbe	SE SEZNANI
	4.2 Imenovanje g. Marjana Tomažiča za člana NS	PROTI
	4.3 Imenovanje g. Damjana Tomana za člana NS	PROTI
5	Sprejem revidiranega poročila družbe za leto 2011 s poročilom neodvisnega revizorja	ZA
6	Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe Casino Portorož d.d. za leto 2010	
	6.1 Podelitev razrešnice upravi	PROTI
	6.2 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe	ZA
7	Imenovanje revizorja za pripravo revizorskega poročila za leto 2011	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 97,65 kapitala družbe.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe CASINO PORTOROŽ D.D., ki je potekala 19. 12. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 19. 12. 2011