



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TALUM D.D. dne 14. 05. 2012 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti	SE SEZNANI
2	Izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda zasedanja	ZA
3	Seznanitev skupščine z Letnim poročilom, Konsolidiranim letnim poročilom družbe in poročilom Nadzornega sveta družbe za leto 2011	ZA
	3.1 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe	ZA
4	Izplačilo dividend iz bilančnega dobička poslovnega leta 2007	ZA NP KAD
5	Imenovanje revizorja	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 92,419% kapitala družbe.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe TALUM D.D., ki je potekala 14. 05. 2012, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 14. 05. 2012