



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PETROL D.D. dne 24. 05. 2012 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine	ZA
2	Predstavitve letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2011, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice	
	2.1 Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička	ZA
	2.2 Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi	ZA
	2.3 Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu	ZA
3	Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2012	ZA
4	Imenovanje člana nadzornega sveta	ZA V PRIMERU NP PO PRESOJI
5	Predčasni odpoklic člana nadzornega sveta	PROTI V PRIMERU NP PO PRESOJI

Na skupščini je bilo prisotnega 71,91 % kapitala družbe.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe PETROL D.D., ki je potekala 24. 05. 2012, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Pri točki 4 dnevnega reda je bilo stališče Kapitalske družbe ZA osnovni objavljeni predlog, pri točki 5 dnevnega reda je bilo stališče Kapitalske družbe PROTI objavljenemu predlogu , v primeru nasprotnih predlogov pa po presoji pooblaščenca AUKN. Nadzorni svet Kapitalske družbe je dal pozitivno mnenje za ta glasovalna stališča. Na skupščini je prišlo do vložitve nasprotnih predlogov.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 24. 05. 2012