



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SALUS D.D. dne 26. 05. 2012 ob 11.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in direktorju družbe za poslovno leto 2011	
	1.1 Odločitev o uporabi bilančnega dobička	ZA Za dividende se deli 106% čistega dobička 2011
	1.2 Potrdi in odobri se delo direktorja družbe v poslovnem letu 2011 in se mu podeli razrešnica za leto 2011	ZA
	1.3 Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 in se predsedniku in vsem članom nadzornega sveta za poslovno leto 2011 podeli razrešnica	ZA
2	Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2011	PROTI
3	Imenovanje revizorja	ZA
4	Dopolnitev dejavnosti in sprememba statuta	ZA NP Gregor Jenko

Na skupščini je bilo prisotnega 45,06 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe SALUS D.D., ki je potekala 26. 05. 2012, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 26. 05. 2012