



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe KRKA D.D. dne 05. 07. 2012 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznaitvev skupščine z letnim poročilom uprave, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2011 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2011	
	2.1 Skupščina se seznanila z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2011, vključno s prejemki članov uprave in NS, ter s poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila in njegovi potrditvi	SE SEZNANI
	2.2 Delitev bilančnega dobička za leto 2011 - nasprotni predlog delničarja Jožeta Colariča	ZA
	2.3 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in NS v poslovnem letu 2011 ter jima vsakemu posebej podeljuje razrešnico	ZA
3	Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja	ZA

Na skupščini je bilo prisotnih 64,33% delnic z glasovalno pravico.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe KRKA D.D., ki je potekala 05. 07. 2012, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

mag. Anja Stojin

članica uprave

Ljubljana, 05. 07. 2012