



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SM STROJKOPLAST D.O.O. MARIBOR dne 11. 07. 2012 ob 14.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in potrditev predlaganega dnevnega reda	ZA
2	Izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
3	Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2011 ter podelitev razrešnice upravi in NS	ZA
4	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2011	ZA
5	Imenovanje članov nadzornega sveta za novo mandatno obdobje	SE VZDRŽI
6	Sprememba pogodbe o ustanovitvi družbe	ZA
7	Vprašanja in pobude družbenikov	

Na skupščini družbe je bilo prisotnega 92,19 % kapitala družbe.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe SM STROJKOPLAST D.O.O. MARIBOR, ki je potekala 11. 07. 2012, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

mag. Anja Stojin

članica uprave

Ljubljana, 11. 07. 2012