



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe UNIOR KOVAŠKA INDUSTRIJA D.D. dne 11. 07. 2012 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles 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	SE SEZNANI
3	Odločanje o bilančni izgubi za poslovno leto 2011 in odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	3.1 Bilančna izguba	ZA
	3.2 Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2011	ZA
	3.3 Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2011	ZA
4	Seznanitev skupščine s Pravili o določitvi pravic članov uprave iz delovnega razmerja	SE SEZNANI
5	Seznanitev skupščine z odstopno izjavo člana nadzornega sveta dr. Karla Kuzmana	SE SEZNANI
6	Imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta	ZA
7	Imenovanje revizijske družbe za leto 2012	ZA
8	Sprememba statuta družbe Unior d.d.	ZA
9	Vprašanja in pobude delničarjev	

Na skupščini je bilo prisotnega 67,74 % kapitala.

## **IZJAVA**

### **Kapitalske družbe**

#### **o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe UNIOR KOVAŠKA INDUSTRIJA D.D., ki je potekala 11. 07. 2012, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

mag. Anja Stojin

članica uprave

Ljubljana, 11. 07. 2012