



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CIMOS D.D. dne 17. 08. 2012 ob 14.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Cimos d.d. in konsolidiranim letnim poročilom skupine Cimos za leto 2011 s poročiloma revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2011	ZA
3	Obravnavana in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	3.1 Bilančni dobiček družbe za leto 2011 v višini 2.158.152,31 EUR se uporabi tako, da se odvede v druge rezerve iz dobička	ZA
	3.2 Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2011	ZA
4	Sprememba statuta	ZA
5	Izvolitev članov nadzornega sveta družbe	ZA NP Modre zavarovalnice
6	Plačila članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta	ZA
7	Imenovanje revizorja za leto 2012	ZA
8	Vprašanja in predlogi delničarjev	

Na skupščini je bilo prisotnega 81,95 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe CIMOS D.D., ki je potekala 17. 08. 2012, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 17. 08. 2012