



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA dne 29. 08. 2012 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

| Št. | Točka dnevnega reda   | Glasovalno stališče<br>Kapitalske družbe |
|-----|---|--|
| 1   | Izvolitev predsednika skupščine in potrditev dnevnega reda              | ZA                                       |
| 2   | Poročilo o poslovanju in sprejem letnega poročila za poslovno leto 2011 | ZA                                       |
| 3   | Razno   |  |

Na skupščini je bilo prisotnega 100 % kapitala.

## **IZJAVA**

### **Kapitalske družbe**

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

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA, ki je potekala 29. 08. 2012, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 29. 08. 2012