



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SLOVENIJALES, D.D. dne 30. 08. 2012 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, potrditev verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti skupščine na podlagi poročila verifikacijske komisije, izvolitev predsednika skupščine in preštevalcev glasov ter ugotovitev prisotnosti notarja	ZA
2	Predstavitev Letnega poročila družbe Slovenijales d.d. za leto 2011 in Letnega poročila skupine Slovenijales za leto 2011 z mnenjema revizijske družbe ter Poročila nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Slovenijales d.d. in Letnega poročila skupine Slovenijales za leto 2011	ZA
3	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2011, odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2011 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora	
	3.1 O uporabi bilančnega dobička, ki na dan 31.12.2011 znaša 6.699.027,86 EUR, bo odločeno v naslednjih poslovnih letih	ZA
	3.2 Skupščina mag. Goranu Čelesniku, ki je bil generalni direktor družbe v obdobju do 30.9.2011 in g. Blažu Jakiču, ki opravlja funkcijo generalnega direktorja družbe od 1.10.2011 dalje, podeli razrešnico za omenjeni obdobji	ZA
	3.3 Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe razrešnico za delo v poslovnem letu 2011	ZA
	3.4 Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2011	ZA
4	Imenovanje revizorja za leto 2012	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 84,50 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe SLOVENIJALES, D.D., ki je potekala 30. 08. 2012, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 30. 08. 2012