



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS D.D. dne 30. 08. 2012 ob 09.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine	
2	Izvolitev organov skupščine	ZA
3	Seznanitev s tožbo KAD-a opr.št. V Pg 4187/2010 na razveljavitev sklepa skupščine, sprejetega pod tč. 3.3. dnevnega reda skupščine družbe dne 31.8.2010 in odločanje o soglasju s predlogom uprave, da se zahtevek pripozna	ZA
4	Imenovanje revizorja	ZA
5	Seznanitev z Letnim poročilom skupine Kompas MTS in družbe Kompas MTS d.d. za leto 2011, s poročilom pooblaščenega revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o dobičku	
	5.1 Podelitev razrešnice upravi	ZA
	5.2 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu	ZA
	5.3 Delitev bilančnega dobička - predlog uprave in nadzornega sveta	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 97,07 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS D.D., ki je potekala 30. 08. 2012, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 30. 08. 2012