



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CIMOS D.D. dne 01. 10. 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	Povečanje osnovnega kapitala z vplačili denarnih vložkov	ZA NP Triglav naložbe d.d. in D.S.U. d.o.o.
3	Izdaja zamenljivih obveznic	UMIK Z DNEV. REDA
4	Pogojno povečanje osnovnega kapitala družbe	UMIK Z DNEV. REDA
5	Sprememba statuta družbe	ZA NP Triglav naložbe d.d. in D.S.U. d.o.o.
6	Vprašanja in predlogi delničarjev	

Na skupščini je bilo prisotnega 83,04 % 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 01. 10. 2012, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 01. 10. 2012