



## 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 18. 12. 2012 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Izvolitev predsednika skupščine in potrditev dnevnega reda	ZA
2	Plan poslovanja za leto 2013 in potrditev plana za leto 2013	ZA
3	Imenovanje direktorja	ZA
4	Pravila o določanju pravic iz pogodb o zaposlitvi uprave in Pogodba o zaposlitvi direktorja družbe	
	4.1 Pravila o določanju pravic iz pogodb o zaposlitvi uprave	ZA
	4.2 Pogodba o zaposlitvi direktorja družbe	ZA
5	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 18. 12. 2012, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 18. 12. 2012