



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe KDD D.D. dne 28. 05. 2013 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev članov delovnega predsedstva	
2	Obravnava letnega poročila za leto 2012, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2012, o podelitvi razrešnice članoma uprave in članom nadzornega sveta družbe ter seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe	
	2.1 sklep po uporabi bilančnega dobička	ZA
	2.2 sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA
3	Imenovanje revizorja za leto 2013	ZA
4	Imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta (Branko Remškar)	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 97,95% kapitala družbe.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe KDD D.D., ki je potekala 28. 05. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 28. 05. 2013