



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CETIS D.D. dne 14. 06. 2013 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev seje skupščine in seznanitev z organi skupščine	ZA
2	Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2012 in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Skupine Cetis za poslovno leto 2012 ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2012, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora	SE SEZNANI
	2.1 Odločanje o uporabi bilančnega dobička	ZA NP KAD in SOD
	2.2 Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2012	PROTI
	2.3 Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2012	PROTI
3	Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2013	ZA

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe CETIS D.D., ki je potekala 14. 06. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Na skupščini je bilo prisotnega 92,98 % kapitala.

mag. Anja Stojin

članica uprave

Ljubljana, 14. 06. 2013