



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe INTERTRADE ITA, D.D. dne 20. 06. 2013 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, potrditev dnevnega reda, ugotovitev sklpčnosti, predstavitev notarja ter imenovanje predsednika skupščine in preštevalca glasov	ZA
2	Predložitev lentega poročila o poslovanju družbe za poslovno leto 2012 z revizijskim poročilom revizorja, s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in predlogu za uporabo bilančnega dobička	SE SEZNANI
	2.1 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA
3	Sprejem sklepa o uprabi bilančnega dobička	ZA
4	Imenovanje revizorja družbe	ZA
5	Seznanitev delničarjev s prejemki članov vodenja in nadzorea v poslovnem letu 2012	SE SEZNANI

Na skupščini je bilo prisotnega 99,94 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe INTERTRADE ITA, D.D., ki je potekala 20. 06. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

mag. Anja Stojin

članica uprave

Ljubljana, 20. 06. 2013