



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe VELANA TOVARNA ZAVES D.D. dne 01. 07. 2013 ob 15.00 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	Predstavitve letnega poročila družbe Velana d.d. za poslovno leto 2012, skupaj s poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila ter revizijskim poročilom ter informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2012 in odločanje o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in upravi družbe Velana d.d.	ZA
3	Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe	ZA
4	Imenovanje revizijske družbe za leto 2013	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 57,02 % kapitala.

**IZJAVA**

**Kapitalske družbe**

**o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe VELANA TOVARNA ZAVES D.D., ki je potekala 01. 07. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 01. 07. 2013