



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PERUTNINA PTUJ, D.D. dne 28. 06. 2013 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalne družbe
1	Odprtje, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles	ZA
2	Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2012, skupaj s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila, informacija o višini in pokrivanju izgube, seznanitev s prejemi članov vodenja in nadzora ter določanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	2.1 Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2012, skupaj s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila	SE SEZNANI
	2.2 Informacija o višini in pokrivanju izgube	SE SEZNANI
	2.3 Seznanitev s prejemi članov vodenja in nadzora	SE SEZNANI
	2.4 Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu	PROTI
3	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2013	ZA
4	Spremembe statuta družbe	ZA
5	Imenovanje članov nadzornega sveta	
	5.1 Imenovanje članov nadzornega sveta - nasprotni predlog MDS	SE VZDRŽI
	5.2 Imenovanje članov nadzornega sveta - predlog nadzornega sveta	PROTI
6	Določitev višine plačila za opravljanje funkcije v nadzornem svetu	ZA
7	Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe	
	7.1 Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe - predlog KAD in MZ	ZA
	7.2 Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe - predlog g. Zečeviča	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 86,89 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe PERUTNINA PTUJ, D.D., ki je potekala 28. 06. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Kapitalska družba, d. d. je pod točko 7 dnevnega reda, zaradi nesprejema njenega predloga, napovedala vložitev izpodbojne tožbe.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave

Ljubljana, 28. 06. 2013