



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SM STROJKOPLAST D.O.O. MARIBOR dne 12. 07. 2013 ob 14.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in potrditev predlaganega dnevnega reda	ZA
2	Izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
3	Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2012 ter podelitev razrešnice upravi in NS	ZA
4	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2012	ZA
5	Imenovanje člana nadzornega sveta za novo mandatno obdobje - ga. Bogdana Krebs Korošec	PROTI
6	Vprašanja in pobude družbenikov	

Na skupščini je bilo prisotnega 99,50 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe SM STROJKOPLAST D.O.O. MARIBOR, ki je potekala 12. 07. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 12. 07. 2013