



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PDP, D.D. dne 17. 07. 2013 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in imenovanje predsednika skupščine	ZA
2	Seznanitev z Letnim poročilom družbe PDP d.d. za poslovno leto 2012 z mnenjem revizorja, Konsolidiranim letnim poročilom Skupine PDP za poslovno leto 2012 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi Letnega poročila družbe PDP d.d. in Konsolidiranega letnega poročila Skupine PDP za poslovno leto 2012 ter seznanitev z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora in izvršnih direktorjev družbe v poslovnem letu 2012	ZA
3	Podelitev razrešnice članom upravnega odbora	ZA
4	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2013	ZA
5	Spremembe statuta družbe	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 100 % kapitala.

## **IZJAVA**

### **Kapitalske družbe**

#### **o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe PDP, D.D., ki je potekala 17. 07. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 17. 07. 2013