



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA dne 25. 07. 2013 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Izvolitev predsednika skupščine in potrditev dnevnega reda	ZA
2	Poročilo o poslovanju in sprejem letnega poročila za poslovno leto 2012	ZA NP SOD
3	Pokrivanje izgube in zmanjšanje prevelikega obsega kapitala glede na dejavnost in potrebe družbe	ZA NP SOD
4	Soglasje k pogodbi o dolgoročnem revolvingu kreditu	SE VZDRŽI
5	Soglasje k prodaji vrednostnih papirjev	ZA
6	Razno	

Na skupščini je bilo prisotnih 100,00 % družbenikov.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA, ki je potekala 25. 07. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 25. 07. 2013