



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TALUM D.D. dne 30. 08. 2013 ob 12.30 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti	
2	Izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda zasedanja	ZA
3	Seznanitev skupščine z Letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2012 in Poročilom Nadzornega sveta družbe po 282. členu ZGD-1	ZA
4	Povečanje osnovnega kapitala družbe	ZA
5	Dividenda iz poslovnega leta 2007	ZA
6	Odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta	UMIK Z DNEV. REDA

Na skupščini je bilo prisotnega 92,42 % kapitala.

**IZJAVA**

**Kapitalske družbe**

**o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe TALUM D.D., ki je potekala 30. 08. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 30. 08. 2013