



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CETIS D.D. dne 02. 12. 2013 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev seje skupščine in seznanitev z organi skupščine	ZA
2	Obravnava posebnega revizorjevega poročila ter odločanje o vložitvi tožbe	ZA NP KAD in SOD

Na skupščini je bilo prisotnega 89 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe CETIS D.D., ki je potekala 02. 12. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 02. 12. 2013