



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe BANKA CELJE D.D. dne 11. 04. 2014 ob 14.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine delničarjev banke, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalk glasov ter predstavitev notarke	ZA
2	Povečanje osnovnega kapitala banke z vplačili denarnih vložkov	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 83,18 % kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe BANKA CELJE D.D., ki je potekala 11. 04. 2014, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 11. 04. 2014