

Na podlagi zahteve Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije skladno z določilom četrtega odstavka 15. člena Statuta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. uprava

## sklicuje

**58. sejo** skupščine Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119 (v nadaljevanju Kapitalska družba, d. d.), ki bo

**v ponedeljek, dne 24. 12. 2012 ob 14.00 uri**

v prostorih Kapitalske družbe, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, IV. nadstropje, konferenčna dvorana.

## Dnevni red

### **1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje predsednika skupščine**

#### **Predlog sklepov:**

1. Za predsednika skupščine se izvoli g. Franci Matoz.
2. Ugotovi se, da seji skupščine prisostvuje vabljeni notarka Nada Kumar.

### **2. Odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta**

#### **Predlog sklepov:**

Skupščina družbe odpokliče dosedanje člane nadzornega sveta:

- g. Romana Dobnikarja,
- g. Klemna Ferjančiča,
- g. Branka Tomažiča.

Skupščina družbe za obdobje 4 (štirih) let imenuje naslednje člane nadzornega sveta:

- g. Jože Jurkovič, stanujoč Godeževa 1, 1000 Ljubljana
- g. Luka Jurkovič, stanujoč Dunajska 81, 1000 Ljubljana,
- g. Jani Kavtičnik, stanujoč Mariborska cesta 84, 2370 Dravograd.

Imenovanje članov nadzornega sveta stopi v veljavo prvi dan po Skupščini delničarjev.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice ima delničar, ki je kot imetnik delnic vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničar Republika Slovenija skladno s 40. členom Zakona o upravljanju kapitalskih naložb

Republike Slovenije (ZUKN) izvršuje svoja upravičenja preko Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, navedbo predlagatelja in njihovo obrazložitvijo je na vpogled na sedežu Kapitalske družbe, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije pa prejme gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo tudi po pošti.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščnosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Uprava  
Bachtiar Djalil, l.r.  
predsednik uprave