



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe AG D.D. dne 31. 08. 2012 ob 17.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine	ZA
2	Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2011 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2011, sklepanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 ter podelitev razrešnice	
	2.1 Skupščina se seznanila s prejetim Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2011 z mnenjem revizorja, Poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2011	SE SEZNANI
	2.2 Bilančni dobiček po stanju na dan 31.12.2011 v višini 321.467,68 EUR ostane v celoti nerazporejen	ZA NP KAD
	2.3 Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora za poslovno leto 2011	PROTI
3	Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za leto 2012	ZA
4	Razrešitev člana upravnega odbora in imenovanje novega člana	
	4.1 Skupščina družbe razreši člana upravnega odbora Mitjo Kovačiča	PROTI
	4.2 Za člana upravnega odbora se imenuje Igor Adlešič	PROTI
5	Sprememba sestavin kapitala in zmanjšanje osnovnega kapitala	
	5.1 Skupščina sprejme predlagane spremembe sestavin kapitala	PROTI
	5.2 Skupščina sprejme predlagano zmanjšanje osnovnega kapitala družbe	PROTI
6	Povečanje osnovnega kapitala	
	6.1 Povečanje osnovnega kapitala - predlog upravnega odbora	PROTI
	6.2 Povečanje osnovnega kapitala - predlog delničarja Moneta a.d.	PROTI
7	Sprejem čistopisa statuta	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 89,48 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe AG D.D., ki je potekala 31. 08. 2012, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 31. 08. 2012