



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe BANKA CELJE D.D. dne 10. 10. 2012 ob 10.00 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	Predlog razveljavitve prednostne pravice izdanim prednostnim delnicam Banke Celje d.d.	
	2.1 Predlog sklepa razreda navadnih delničarjev	ZA
	2.2 Predlog izrednega sklepa in ločenega glasovanja razreda prednostnih delničarjev	ZA
3	Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Banke Celje d.d.	
	3.1 Predlog sklepa razreda navadnih delničarjev	ZA
	3.2 Predlog izrednega sklepa in ločenega glasovanja razreda prednostnih delničarjev	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 82,78 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe BANKA CELJE D.D., ki je potekala 10. 10. 2012, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 10. 10. 2012