



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe BANKA CELJE D.D. dne 28. 08. 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 dveh preštevalk glasov ter predstavitev notarke	ZA
2	Letno poročilo o notranjem revidiranju Banke Celje d.d. z mnenjem Nadzornega sveta Banke Celje d.d.	ZA
3	Poročilo Nadzornega sveta Banke Celje d.d.	ZA
4	Predlog podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA
5	Sprememba statuta Banke Celje d.d.	ZA NP SDH
6	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 74,98 % delnic s glasovalno pravico. V skladu s 53. členom ZSDH je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševala SDH. Glasovalna stališča so bila s SDH predhodno usklajena.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe BANKA CELJE D.D., ki je potekala 28. 08. 2014, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 28. 08. 2014