



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe BANKA CELJE D.D. dne 30. 05. 2013 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	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
6	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2013	ZA
7	Imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta (Nasprotni predlog delničarja NLB podan neposredno na skupščini)	SE VZDRŽI

Na skupščini je bilo prisotnega 83,02 % 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 30. 05. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 30. 05. 2013