



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CRI D.O.O. CELJE dne 08. 07. 2013 ob 14.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev seje Skupščine, izvolitev delovnih teles skupščine in ugotovitev skelpčnosti	ZA
2	Predlog dnevnega reda	ZA
3	Pregled zapisnika in skelpov 16. Seje skupščine z dne 8.10.2012	SE SEZNANI
4	Poslovno poročilo direktorja in računovodsko poročilo za leto 2012	ZA
5	Imenovanje revizijske hiše za poslovno leto 2012	ZA
6	Sprememba Akta o ustanovitvi Zavoda center CRI socialno varstvo	ZA
7	Predlogi in pobude družbenikov	SE SEZNANI

Na skupščini je bilo prisotnega 78,90 % kapitala.

## **IZJAVA**

### **Kapitalske družbe**

#### **o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe CRI D.O.O. CELJE, ki je potekala 08. 07. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 08. 07. 2013