



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. 10. 2012 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 sklepčnosti	ZA
2	Predlog dnevnega reda	ZA
3	Pregled zapisnika in sklepov 15. seje skupščine z dne 6.10.2011	ZA
4	Poslovno poročilo direktorja in računovodsko poročilo za leto 2011	SE VZDRŽI
5	Imenovanje revizijske hiše za poslovno leto 2011	ZA
6	Vstop družbenika	ZA
7	Predlogi in pobude družbenikov	

Na skupščini je bilo prisotnega 83,6 % kapitala družbe.

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. 10. 2012, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 08. 10. 2012