



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CETIS D.D. dne 09. 07. 2012 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov	ZA
2	Seznanitev skupščine s prejetim Revidiranim letnim poročilom o poslovanju družbe Cetis d.d. za poslovno leto 2011 in s sprejetim Revidiranim konsolidiranim letnim poročilom skupine Cetis za poslovno leto 2011, seznanitev skupščine s pisnim Poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom Revidiranega letnega poročila o poslovanju družbe Cetis d.d. za poslovno leto 2011 in Revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Cetis za poslovno leto 2011 ter seznanitev skupščine s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2011	SE SEZNANI
3	Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe	
	3.1 Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2011 znaša 644.485,46 EUR in se v celoti razporedi kot preneseni dobiček	ZA NP KAD in SOD
	3.2 Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2011	PROTI
	3.3 Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2011	ZA
4	Imenovanje revizorja	ZA

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe CETIS D.D., ki je potekala 09. 07. 2012, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Na skupščini je bilo prisotnega 79,56 % kapitala družbe.

mag. Anja Stojin

članica uprave

Ljubljana, 09. 07. 2012