



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CIMOS D.D. dne 29. 08. 2013 ob 14.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Sprejem letnega poročila družbe Cimos d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine Cimos za leto 2012 ter podelitev poročil revizorja in poročila nadzornega sveta za leto 2012	PROTI (NP D.S.U. D.O.O.)
3	Razrešnica upravi in nadzornemu svetu in seznanitev skupščine o bilančni izgubi poslovnega leta	
	3.1 Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu 2012	PROTI
	3.2 Skupščina NE podeljuje razrešnice uprav družbe za leto 2012	ZA
	3.3 Delitev bilančnega dobička	ZA
4	Imenovanje revizorja za leto 2013	ZA
5	Imenovanje posebnega revizorja	ZA
6	Sprememba statuta	ZA
7	Vprašanja in predlogi delničarjev	

Na skupščini je bilo prisotnega 81,85 % kapitala.

**IZJAVA**

**Kapitalske družbe**

**o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe CIMOS D.D., ki je potekala 29. 08. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 29. 08. 2013