



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe GEOPLIN D.O.O. dne 20. 06. 2013 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti	ZA
2	Informacija o poslovanju v letu 2012 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta	ZA
3	Delitev bilančnega dobička na predlog uprave in nadzornega sveta	ZA NP SOD
4	Sprememba družbene pogodbe	ZA
5	Seznanitev z imenovanjem novih članov nadzornega sveta – predstavnikov delavcev	SE SEZNANI
6	Imenovanje revizorja za leto 2013	ZA

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe GEOPLIN D.O.O., ki je potekala 20. 06. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Na skupščini je bilo prisotnega 95,24 % kapitala.

mag. Anja Stojin

članica uprave

Ljubljana, 20. 06. 2013