



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe GORENJE, D.D. dne 05. 07. 2013 ob 09.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvoitev delvni teles skupščine	ZA
2	Predstavitev Letnega poročila 2012, vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2012 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2012 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2012	
	2.1 Seznanitev s poročili	ZA
	2.2 Delitev bilančnega dobička	ZA
	2.3 Podelitev razrešnice upravi in NS	ZA
3	Imenovanje revizorja	PROTI
4	Imenovanje novega člana nadzornega sveta	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 61,84 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe GORENJE, D.D., ki je potekala 05. 07. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 05. 07. 2013