



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe GORENJE, D.D. dne 05. 07. 2012 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Predstavitve Letnega poročila 2011 in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za leto 2011	SE SEZNANI
3	Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	3.1 Delitev bilančnega dobička	ZA
	3.2 Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2011	ZA
4	Imenovanje revizorja	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 63,83 % 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. 2012, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Pooblaščenec Kapitalske družbe, d.d. je pod 4. točko dnevnega reda skupščine, Imenovanje revizorja, podal predlog da nadzorni svet za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2013 imenuje drugo revizijsko družbo.

mag. Anja Stojin

članica uprave

Ljubljana, 05. 07. 2012