



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe INTEREUROPA D.D. KOPER dne 28. 08. 2012 ob 13.00 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 | Predstavitve letnega poročila koncerna Intereuropa za leto 2011 z mnenjem revizorja in poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila po 282. členu ZGD-1, informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice | |
| | 2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom koncerna Intereuropa za leto 2011 z mnenjem revizorja in poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi sestavljenega letnega poročila po 282. členu ZGD-1 | ZA |
| | 2.2 Skupščina se seznani s prejemki članov nadzornega sveta in uprave | ZA |
| | 2.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2011 | ZA |
| | 2.4 Podelitev razrešnice upravi za leto 2011 | ZA |
| 3 | Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2012 | ZA |
| 4 | Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi prenosa v kapitalne rezerve in povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki | |
| | 4.1 Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi prenosa v kapitalne rezerve | ZA NP Aleš Markežič |
| | 4.2 Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki | ZA NP NLB |
| | 4.3 Pooblastilo za spremembo statuta | ZA |
| 5 | Soglasje za prodajo investicije v Rusiji | ZA NP KAD+SOD |

Na skupščini je bilo prisotnega 61,99 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe INTEREUROPA D.D. KOPER, ki je potekala 28. 08. 2012, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 28. 08. 2012