



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe INTEREUROPA D.D. KOPER dne 25. 10. 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	Dopolnitev statuta družbe Intereuropa d.d.	
	2.1 V statutu družbe se doda točka 3.7, ki se glasi: "Družba oblikuje vezane rezerve (zakonske rezerve in kapitalske rezerve iz 1. do 3. točke prvega odstavka 64. člena ZGD-1) v višini 15 % osnovnega kapitala družbe."	ZA
	2.2 Sprejme se čistopis Statuta družbe	ZA
3	Sklep o spremembi sklepa skupščine delničarjev o povečanju osnovnega kapitala	ZA

Na skupščini je bilo prisotnih 44,877% delničarjev.

## **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 25. 10. 2012, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 25. 10. 2012