



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe INTERTRADE ITA, D.D. dne 02. 07. 2012 ob 11.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, potrditev dnevnega reda, ugotovitev sklepčnosti, predstavitev notarja ter imenovanje predsednika skupščine in preštevalca glasov	ZA
2	Predložitev letnega poročila o poslovanju družbe za poslovno leto 2011 z revizijskim poročilom revizorja, s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in predlogu za uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA
3	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička	ZA
4	Imenovanje revizorja družbe	ZA NP
5	Seznanitev delničarjev s prejemki članov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2011	ZA
6	Vprašanja in predlogi delničarjev	

Na skupščini je bilo prisotnega 99,94 % kapitala.

## **IZJAVA**

### **Kapitalske družbe**

#### **o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe INTERTRADE ITA, D.D., ki je potekala 02. 07. 2012, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

mag. Anja Stojin

članica uprave

Ljubljana, 02. 07. 2012