



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS D.D. dne 14. 08. 2013 ob 08.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine	ZA
2	Izvolitev organov skupščine	ZA
3	Imenovanje revizorja	ZA
4	Seznanitev z Revidranim lentim poročilom skupine KOMPAS MTS in družbe KOMPAS MTS D.D., za leto 2012, s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, določanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o dobičku	SE SEZNANI
	4.1 Podelitev razrešnice upravi	ZA
	4.2 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu	ZA
	4.3 Delitev bilančnega dobička	PROTI NP Proaltija d.o.o.

Na skupščini je bilo prisotnega 97,71 % kapitala.

## **IZJAVA**

### **Kapitalske družbe**

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

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS D.D., ki je potekala 14. 08. 2013, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 14. 08. 2013