



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe KRKA D.D. dne 04. 07. 2013 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2012 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2012 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2012	
	2.1 Seznanitev s poročili	ZA
	2.2 Delitev bilančnega dobička	ZA
	2.3 Podelitev razrešnice upravi in NS	ZA
3	Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja	ZA
4	Umik lastnih delnic	PROTI
5	Razveljavitev sklepa 16. Skupščine o pooblastilu za pridobivanje lastnih delnic in njegova nadomestitev z novim sklepom	PROTI
6	Spremembe statuta družbe Krka d.d.	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 42,38 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe KRKA D.D., ki je potekala 04. 07. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 04. 07. 2013