



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe LOTERIJA SLOVENIJE DELNIŠKA DRUŽBA dne 13. 06. 2013 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine delniške družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2012, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA
3	Uporaba bilančnega dobička, izplačilo dividend	ZA NP FIHO
4	Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2013	ZA
5	Odpoklic člana nadzornega sveta družbe in imenovanje novega člana nadzornega sveta družbe	ZA

## **IZJAVA**

### **Kapitalske družbe**

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

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe LOTERIJA SLOVENIJE DELNIŠKA DRUŽBA, ki je potekala 13. 06. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Na skupščini je bilo prisotnega 92,52 % kapitala.

mag. Anja Stojin

članica uprave

Ljubljana, 13. 06. 2013