



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D. dne 10. 06. 2013 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine	
2	Seznanitev s poročilom o notranjem revidiranju Skupine Nova KBM za leto 2012 z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine Nove KBM in Letnim poročilom Nove KBM d.d. za leto 2012 z revizorjevim poročilom ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine Nove KBM in Letnega poročila Nove KBM d.d. za leto 2012.	
3	Informacija skupščini delničarjev o višini in pokrivanju izgube Nove KBM d.d. za leto 2012, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d. za poslovno leto 2012 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2012	
4	Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke in Skupine za leto 2013	
5	Predlog za povečanje osnovnega kapitala s konverzijo obresti na hibridno posojilo	
	5.1 Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki	
6	Predlog sprememb in dopolnitev Statuta banke	
7	Imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta	

Na skupščini je bilo prisotnih 85,99 % delnic z glasovalno pravico.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D., ki je potekala 10. 06. 2013, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Kapitalska družba v skladu z odločbo ATVP z dne 26.9.2012 na skupščini ni uresničevala glasovalnih pravic.

mag. Anja Stojin

članica uprave

Ljubljana, 10. 06. 2013