



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe NLB D.D. dne 11. 06. 2013 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles Skupščine delničarjev NLB d.d.	ZA
2	Predstavitve Letnega poročila 2012 in Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila 2012, informacija o prejemkih članov Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2012 ter seznanitev s Pravilnikom o določanju drugih pravic iz pogodb o zaposlitvi poslovnih oseb oz. drugih aktov banke	SE SEZNANI
3	Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2012 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu NLB d.d.	
	3.1 Seznanitev z bilančno izgubo	ZA
	3.2 Podelitev razrešnice Upravi za leto 2012	ZA
	3.3 Podelitev razrešnice Nadzornemu svetu za leto 2012	ZA
4	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2013	ZA NP SOD (E@Y)
5	Obravnava Poročila Centra notranje revizije za leto 2012 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d.	SE SEZNANI
6	Spremembe in dopolnitve Statuta NLB d.d.	ZA NP SOD
7	Izvolitev članov Nadzornega sveta NLB d.d.	ZA NP SOD
8	Določitev sejin članom Nadzornega sveta NLB d.d. in članom komisij Nadzornega sveta NLB d.d.	PROTI
9	Odobreni kapital	ZA NP SOD
10	Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki	UMIK Z DNEV. REDA

## **IZJAVA**

### **Kapitalske družbe**

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

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe NLB D.D., ki je potekala 11. 06. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Na skupščini je bilo prisotnega 91,72 % kapitala.

mag. Anja Stojin

članica uprave

Ljubljana, 11. 06. 2013