



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe NLB D.D. dne 14. 12. 2012 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev , ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles Skupščine delničarjev NLB d.d.	ZA
2	Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki zaradi zagotovitve skladnosti z odločbo Evropske komisije	ZA
3	Odobreni kapital	ZA
4	Izvolitev nadomestnih članov nadzornega sveta NLB d.d.	
	4.1 Skupščina delničarjev NLB d.d. ugotavlja, da je član nadzornega sveta NLB d.d. g. Jan Vanhevel dne 7.2.2011 podal odstopno izjavo. Na njegovo mesto se za nadomestnega člana Nadzornega sveta NLB d.d. izvoli g. Gael de Pontbriand in sicer za čas trajanja do poteka mandata prvotno izvoljenih članov Nadzornega sveta NLB d.d., ki so bili izvoljeni na 14. redni Skupščini delničarjev NLB d.d. dne 30.6.2009	PO L. PRESOJI POOBLAŠČENCA
	4.2 Skupščina delničarjev NLB d.d. ugotavlja, da je član nadzornega sveta NLB d.d. g. Matjaž Scroll dne 2.8.2012 podal odstopno izjavo. Na njegovo mesto se za nadomestnega člana Nadzornega sveta NLB d.d. izvoli ga. Marianne Okland in sicer za čas trajanja do poteka mandata prvotno izvoljenih članov Nadzornega sveta NLB d.d., ki so bili izvoljeni na 14. redni Skupščini delničarjev NLB d.d. dne 30.6.2009	PO L. PRESOJI POOBLAŠČENCA
5	Nezaupnica	UMIK Z DNEV. REDA
6	Forenzična revizija	PO L. PRESOJI POOBLAŠČENCA

Na skupščini je bilo prisotnega 67,07 % kapitala družbe.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe NLB D.D., ki je potekala 14. 12. 2012, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Kapitalska družba d.d. je, v skladu z 2. odst. 7 čl. ZPKDPIZ, za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini družbe pooblastila Agencijo za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 14. 12. 2012