



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe NLB D.D. dne 27. 06. 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	Predstavitev Letnega poročila 2011 in Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila 2011 ter informacija o prejemkih članov Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2011	SE SEZNANI
3	Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu NLB d.d.	
	3.1 Delitev bilančnega dobička	ZA
	3.2 Podeli se razrešnica upravi NLB d.d. za poslovno leto 2011	PO L. PRESOJI POOBLAŠČENCA
	3.3 Podeli se razrešnica Nadzornemu svetu NLB d.d. za poslovno leto 2011	PO L. PRESOJI POOBLAŠČENCA
4	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012	PO L. PRESOJI POOBLAŠČENCA
5	Obravnava Poročila Centra notranje revizije za leto 2011 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d.	SE SEZNANI
6	Odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta	PO L. PRESOJI POOBLAŠČENCA
7	Odobreni kapital	PO L. PRESOJI POOBLAŠČENCA
8	Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki	PO L. PRESOJI POOBLAŠČENCA

Na skupščini je bilo prisotnega 86,24 % 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 27. 06. 2012, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Glasovalne pravice Kapitalske družbe d.d. je na skupščini družbe v skladu z 2. odst. 7 čl. ZPKDPIZ izvrševala Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 27. 06. 2012