



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PDP, D.D. dne 28. 06. 2012 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in imenovanje predsednika skupščine	ZA
2	Seznanitev z Letnim poročilom družbe PDP,d.d. za poslovno leto 2011 z mnenjem revizorja, Konsolidiranim letnim poročilom Skupine PDP za poslovno leto 2011 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom Upravnega odbora o preveritvi letnega poročila družbe PDP,d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine PDP za poslovno leto 2011 ter seznanitev z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora in izvršnih direktorjev družbe	ZA
3	Podelitev razrešnice članom Upravnega odbora	ZA
4	Seznanitev s Poročilom o izsledkih revizije poslov v letih 2010 in 2011	ZA
5	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 100,00 % kapitala družbe.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe PDP, D.D., ki je potekala 28. 06. 2012, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 28. 06. 2012