



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PERUTNINA PTUJ, D.D. dne 23. 05. 2014 ob 16.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti	ZA
2	Izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
3	Sprememba statuta družbe	ZA
4	Odpoklic članov nadzornega sveta	ZA
5	Imenovanje članov nadzornega sveta	ZA NP KAD
6	Informacija delničarjem o dogovoru o ureditvi medsebojnih razmerij med Perutnino Ptuj d. d. in konzorcijem bank upnic	ZA
7	Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 94,02 % kapitala. Glasovalna stališča so bila s SOD predhodno usklajena.

**IZJAVA**  
**Kapitalske družbe**  
**o skladnosti delovanja s Kodeksom**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe PERUTNINA PTUJ, D.D., ki je potekala 23. 05. 2014, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil  
predsednik uprave  
Ljubljana, 23. 05. 2014