



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PERUTNINA PTUJ, D.D. dne 31. 08. 2012 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Odprtje, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles	ZA
2	Predstavitev letnega poročila družbe Perutnina Ptuj d.d. za poslovno leto 2011 in revidiranih računovodskih in konsolidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2011; predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta družbe Perutnina Ptuj d.d. o preveritvi letnega poročila, s stališčem do revizijskih poročil in o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2011; informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora; obravnava predloga za razporeditev bilančnega dobička; razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	2.1 Seznanitev s poročili	SE SEZNANI
	2.2 Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2011 znaša 4.772.200,37 EUR. Del bilančnega dobička v znesku 2.386.100,00 EUR se razporedi v rezerve, preostali del v znesku 2.386.100,37 EUR ostane nerazporejen	ZA
	2.3 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	SE VZDRŽI
3	Pripojitev družbe PI-KOS, reja perutnine,d.o.o. k družbi Perutnina Ptuj d.d.	ZA
4	Imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja za poslovno leto 2012	ZA
5	Seznanitev s Poročilom o opravljanju posebne revizije v skladu s sklepom skupščine družbe z dne 26.8.2011	ZA NP MDS

Na skupščini je bilo prisotnega 93,27 % kapitala družbe.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe PERUTNINA PTUJ, D.D., ki je potekala 31. 08. 2012, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 31. 08. 2012