



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PETROL D.D. dne 04. 04. 2013 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine	ZA
2	Predstavitve letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2012, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice	
	2.1 Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička	ZA NP SOD
	2.2 Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi	ZA
	2.3 Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu	ZA
3	Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2013	ZA
4	Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana	ZA NP SOD in KAD
5	Seznanitev skupščine družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana z novimi člani nadzornega sveta – predstavniki delavcev	ZA

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe PETROL D.D., ki je potekala 04. 04. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Družba ni oblikovala nominacijskega odbora v skladu s kodeksom Kapitalske družbe in zato je uprava Kapitalske družbe izvedla aktivnosti v zvezi s predlaganimi kandidati za nadzorni svet družbe.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 04. 04. 2013