



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PIVOVARNA LAŠKO D.D. dne 20. 06. 2013 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev volilne komisije	ZA
2	Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom za leto 2012 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila, seznanitev skupščine o pokrivanju čiste izgube, seznanitev skupščine s prejemi članov uprave in članov nadzornega sveta ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe	
	2.1 Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom za leto 2012 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila	SE SEZNANI
	2.2 Seznanitev skupščine o pokrivanju čiste izgube	SE SEZNANI
	2.3 Seznanitev skupščine s prejemi članov uprave in članov nadzornega sveta	SE SEZNANI
	2.4 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe	ZA
3	Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki (dokapitalizacija)	ZA
4	Izvolitev članov nadzornega sveta	ZA NP NLB, KAD je vložil NP vendar se o njem ni glasovalo
5	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2013	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 83,37 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe PIVOVARNA LAŠKO D.D., ki je potekala 20. 06. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

mag. Anja Stojin

članica uprave

Ljubljana, 20. 06. 2013