



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe POMURSKE MLEKARNE D.D. dne 29. 08. 2013 ob 09.30 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov	ZA
2	Seznanitev s poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom Letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2012, seznanitev skupščine o pokrivanju čiste izgube, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	2.1 Podelitev razrešnice upravi družbe	SE VZDRŽI
	2.2 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu	SE VZDRŽI
3	Seznanitev s poročilom o lastnih delnicah in pooblastilo upravi	PROTI
4	Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2013	ZA
5	Seznanitev skupščine s sklepom sveta delavcev o imenovanju člana nadzornega sveta predstavnika zaposlenih	SE SEZNANI

Na skupščini je bilo prisotnega 91,02 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe POMURSKE MLEKARNE D.D., ki je potekala 29. 08. 2013, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 29. 08. 2013