



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe POMURSKE MLEKARNE D.D. dne 30. 08. 2012 ob 11.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalne 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 2011 in s poročilom revizorja za leto 2011	SE SEZNANI
3	Odločanje o bilančnem dobičku za leto 2011 in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora	
	3.1 Bilančni dobiček v skupni višini 374.061,75 EUR ostane nerazporejen	ZA
	3.2 Upravi družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2011	PROTI
	3.3 Predsednici nadzornega sveta Andreji Komel se podeli razrešnica za poslovno leto 2011	PROTI
	3.4 Članu nadzornega sveta Stanislavu Glavaču se podeli razrešnica za poslovno leto 2011	PROTI
	3.5 Članu nadzornega sveta Francu Stajniku se podeli razrešnica za poslovno leto 2011	PROTI
	3.6 Članoma nadzornega sveta - predstavnikoma zaposlenih Branku Kreftu in Dejanu Robu se podeli razrešnica za poslovno leto 2011	PROTI
4	Seznanitev s poročilom o pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic	SE SEZNANI
5	Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2012	PROTI
6	Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe	PROTI predlagani razširitvi števila članov NS (iz 5 na 8), sicer ostale spremembe statuta podpiramo in pooblaščenec lahko glasuje ZA (v primeru ločenega glasovanja)

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
7	Odpoklic in izvolitev članov nadzornega sveta družbe	
	7.1 Skupščina z dnem sprejema tega sklepa, to je z dnem 30.8.2012 odpokliče člane nadzornega sveta Stanislava Glavača, Andrejo Komel in Franca Stanjka	ZA NP KAD
	7.2 Za nove člane se za mandatno obdobje 4 let, ki začne teči z dnem vpisa sprememb statuta družbe v sodni register, se izvolijo Marija Kocuvan, Franc Kociper, Franc Kučan, Jožef Slavič in Drago Zupanič	ZA NP KAD
	7.3 Skupščina se seznani z imenovanjem treh članov nadzornega sveta s strani sveta delavcev družbe Pomurske mlekarne d.d.	SE SEZNANI

Na skupščini je bilo prisotnega 88,88 % 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 30. 08. 2012, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 30. 08. 2012