



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SALUS D.D. dne 26. 04. 2013 ob 17.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnic članom nadzornega sveta in direktorju družbe za poslovno leto 2012	ZA NP SOD
2	Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2012	ZA
3	Imenovanje revizorja	ZA
4	Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic	ZA
5	Izčlenitev z ustanovitvijo nove družbe	ZA NP Gregor Jenko
6	Sprememba točke 1.2. statuta družbe	ZA
7	Druga obvestila delničarjem	SE SEZNANI

Pri 2. točki Odločitev o plačilu članom NS za leto 2012 smo ocenili, da gre za plačilo za opravljanje funkcije, kot je opredeljeno v Kodeksu, točka 6.2. zato smo navedeno podprli.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe SALUS D.D., ki je potekala 26. 04. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Na skupščini je bilo prisotnega 66,86 % kapitala.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 26. 04. 2013