



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe BANKA CELJE D.D. dne 31. 05. 2012 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine delničarjev banke, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalk glasov ter predstavitev notarke Predlog sklepa: Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. izvoli: - predsednika: Stojana Zdoška - preštevalki glasov: Irmo Lukman in Simono Cilenšek.	ZA
2	Letno poročilo o notranjem revidiranju Banke Celje d.d. z mnenjem Nadzornega sveta Banke Celje d.d. Predlog sklepa: Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. se seznani z Letnim poročilom o notranjem revidiranju Banke Celje d.d. za leto 2011 s pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta Banke Celje d.d.	ZA
3	Poročilo Nadzornega sveta Banke Celje d.d. Predlog sklepa: Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. se seznani s Poročilom Nadzornega sveta Banke Celje d.d. o preveritvi Letnega poročila Banke Celje d.d. in Skupine Banke Celje za leto 2011 in pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta Banke Celje d.d. k poročilu pooblaščenega revizorja PricewaterhouseCoopers d.o.o. Ljubljana.	ZA
4	Predlog podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu Predlog sklepa: Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. podeli razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu Banke Celje d.d. za poslovno leto 2011.	ZA

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
5	Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Banke Celje d.d. Predlog sklepa: Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Banke Celje d.d. v predlaganem besedilu in pooblasti Nadzorni svet Banke Celje d.d. za izvedbo sprejetih sprememb in dopolnitev Statuta Banke Celje d.d.	ZA
6	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012 Predlog sklepa: Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. imenuje za revidiranje Letnega poročila Banke	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 84,18% navadnih delnic z glasovalno pravico.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe BANKA CELJE D.D., ki je potekala 31. 05. 2012, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 31. 05. 2012