



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe GORENJE, D.D. dne 03. 02. 2012 ob 11.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Pooblastilo upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic	ZA NP KAD
3	Obravnava in sprejem sklepa o plačilih članom nadzornega sveta	ZA NP KAD

Na skupščini je bilo prisotnega 51,57% kapitala družbe.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe GORENJE, D.D., ki je potekala 03. 02. 2012, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Glasovalne pravice Kapitalske družbe d.d. je na skupščini družbe v skladu z 2. odst. 7 čl. ZPKDPIZ izvrševala Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, pri čemer pod 2. tč. dnevnega reda le ta ni glasovala skladno z danimi navodili Kapitalske družbe d.d., ampak je glasovala proti sprejemu vloženega nasprotnega predloga Kapitalske družbe d.d.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 03. 02. 2012