



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe LOTERIJA SLOVENIJE DELNIŠKA DRUŽBA dne 19. 01. 2012 ob 00.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine delniške družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Predlog sprememb in dopolnitev Statuta družbe	ZA
3	Odpoklic predstavnika Fundacije za šport v NS in imenovanje novega predstavnika Fundacije za šport v NS družbe.	ZA Odpoklic dr. Aleksa Leo Vest in imenovanje g. Leo Kremžarja

Na skupščini je bilo prisotnih 92,65 % delničarjev.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe LOTERIJA SLOVENIJE DELNIŠKA DRUŽBA, ki je potekala 19. 01. 2012, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 19. 01. 2012