



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PDP, D.D. dne 03. 02. 2012 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in imenovanje predsednika skupščine	ZA
2	Sprejem Poslovno – finančnega načrta za poslovno leto 2012	ZA NP KAD IN SOD

Na skupščini je bilo prisotnega 96,94% kapitala. Skupščina zaradi neudeležbe D.S.U., d.o.o., **ni bila izvedena**, ker je bil sklicni rok krajši od 30-dnevnega minimalno zakonsko določenega.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

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

V primeru izvedbe skupščine bi glasovalne pravice Kapitalske družbe, d.d. bi, v skladu z danimi navodili Kapitalske družbe, d.d., v skladu z 2. odstavkom 7. člena ZPKDPIZ izvrševala Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 03. 02. 2012