



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PIVOVARNA LAŠKO D.D. dne 30. 01. 2012 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalne družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev volilne komisije	ZA
2	Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki (dokapitalizacija)	ZA
3	Soglasje skupščine k pogodbam o obvladovanju in sprememba statuta (odobreni kapital)	ZA
4	Dopolnitev statuta družbe (odobreni kapital) – zahteva Kapitalne družbe, d.d. z dne 20.12.2011	PO L. PRESOJI
5	Reprogram finančnih obveznosti	ZA
6	Seznanitev in soglasje skupščine h Kupoprodajni pogodbi za delnice Poslovnega sistema Mercator d.d.	
	6.1 Skupščina se seznanila z elementi oziroma vsebino Pogodbe o prodaji in prenosu delnic družbe Mercator, d.d	SE SEZNANI
	6.2 Skupščina se je seznanila z elementi oziroma vsebino Kupoprodajne pogodbe za delnice Poslovnega sistema Mercator d.d. in soglašala, da Pivovarna Laško, d.d. proda družbi Agrokor d.d., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb, 317.498 navadnih imenskih delnic z oznako MELR izdajatelja Poslovni sistem Mercator d.d., ki predstavlja 8,43 % delež družbe Poslovni sistem Mercator d.d., po ceni 221 EUR na delnico. V skladu s prodajno pogodbo se lahko prodajna cena spremeni kot predvideva v pogodbi definirani mehanizem.	UMIK Z DNEV. REDA
7	Soglasje k opravljanju nadzorstvene funkcije v odvisnih družbah	SE VZDRŽI
8	Spremembe Statuta družbe	ZA
9	Določitev višine prejemkov članov nadzornega sveta	PO L. PRESOJI

Na skupščini je bilo prisotnih 78,29% delnic z glasovalno pravico.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe PIVOVARNA LAŠKO D.D., ki je potekala 30. 01. 2012, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 30. 01. 2012