



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SNEŽNIK, D.D. dne 13. 08. 2013 ob 09.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

| Št. | Točka dnevnega reda | Glasovalno stališče Kapitalske družbe |
|-----|--|--|
| 1 | Otvoritev skupščine, seznanitev s prisotnim notarjem, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine | ZA |
| 2 | Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konolidiranim letnim poročilom družbe z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2012 | ZA |
| 3 | Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2012, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu, ter seznanitev s prejemi članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu | |
| | 3.1 Delitev bilančnega dobička | ZA |
| | 3.2 Razrešnica upravi družbe | ZA |
| | 3.3 Razrešnica nadzornemu svetu | ZA |
| | 3.4 Seznanitev s prejemi uprave in članov nadzornega sveta | ZA |
| 4 | Obravnava in sprejem predloga nadzornega sveta o imenovanju revizorja za poslovno leto 2013 | ZA |
| 5 | Imenovanje novih članov nadzornega sveta zaradi prenehanja mandata obstoječim | SE VZDRŽI |
| 6 | Dopolnitev statuta delniške družbe Snežnik d.d., Kočevska reka 1 b, Kočevska reka | ZA |

Na skupščini je bilo prisotnega 73,00 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe SNEŽNIK, D.D. , ki je potekala 13. 08. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 13. 08. 2013