



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TKI HRASTNIK, D.D. dne 15. 07. 2013 ob 15.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in imenovanje delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznaiter skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2012 in pisnim poročilom Upravnega odbora k letnemu poročilu	ZA
3	Predlog o pokrivanju čiste izgube za poslovno leto 2012 in podelitev razrešnice Upravnemu odboru in glavnemu izvršnemu direktorju za poslovno leto 2012	PROTI
4	Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2013	PROTI
5	Imenovanje novega člana Upravnega odbora družbe TKI Hrastnik d.d. – predstavnika delničarjev	PROTI
6	Seznaiter skupščine z vmesno bilanco družbe TKI Hrastnik d.d. na dan 1.1.2013	SE SEZNANI
7	Razdelitev bilančnega dobička za leto 2008	PROTI
8	Povečanje osnovnega kapitala družbe iz sredstev družbe	PROTI
9	Sprememba statuta družbe TKI Hrastnik d.d.	PROTI

Kapitalska družba, d. d. je pri točkah 7, 8 in 9 napovedala vložitev izpodbojnih tožb. Na skupščini je bilo prisotnega 87,43 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe TKI HRASTNIK, D.D., ki je potekala 15. 07. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 15. 07. 2013