



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TKI HRASTNIK, D.D. dne 20. 08. 2012 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 | Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2011 in pisnim poročilom Upravnega odbora k letnemu poročilu | SE SEZNANI |
| 3 | Predlog o razdelitvi bilančnega dobička za poslovno leto 2011 in podelitev razrešnice Upravnemu odboru in glavnemu izvršnemu direktorju za poslovno leto 2011 | |
| | 3.1 Na predlog Upravnega odbora družbe bilančni dobiček v poslovnem letu 2011 v višini 48.520,87 EUR ostane nerazporejen | ZA NP NP KAD |
| | 3.2 Podeli se razrešnica Upravnemu odboru in glavnemu izvršnemu direktorju za poslovno leto 2011 | ZA |
| 4 | Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2012 | ZA |

Na skupščini je bilo prisotnega 83,79 % kapitala družbe.

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 20. 08. 2012, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 20. 08. 2012