



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe UNIOR KOVAŠKA INDUSTRIJA D.D. dne 17. 07. 2013 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalne družbe
1	Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Predstavitve letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2012, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora	SE SEZNANI
3	Odločanje o bilančni izgubi za poslovno leto 2012 in odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	3.1 Odločanje o bilančni izgubi	ZA NP KAD
	3.2 Odločanje o razrešnici za posamezne člane uprave ločeno	ZA
	3.3 Glasovanje o razrešnici za člana uprave Darka Hrastnika	ZA
	3.4 Glasovanje o razrešnici za člana uprave Branka Bračka	ZA
	3.5 Glasovanje o razrešnici za člana uprave Gorazda Korošca	ZA
	3.6 Glasovanje o razrešnici upravi za leto 2012 - glasuje se v primeru, da ni sprejet sklep o ločenem glasovanju o razrešnicah posameznim članom uprave	ZA
	3.7 Glasovanje o razrešnici nadzornemu svetu za leto 2012 - glasuje se v primeru, da ni sprejet sklep o ločenem glasovanju o razrešnicah posameznim članom uprave	ZA
4	Imenovanje novih članov nadzornega sveta	
	4.1 Imenovanje novega člana nadzornega sveta - Franc Dover	ZA
	4.2 Imenovanje novega člana nadzornega sveta - Branko Pavlin	ZA
	4.3 Imenovanje novega člana nadzornega sveta - dr. Marko Pahor	ZA
	4.4 Imenovanje novega člana nadzornega sveta - Drago Rabzelj	ZA
5	Sprememba Poslovnika o delu skupščine	ZA
6	Vprašanja in pobude delničarjev	SE SEZNANI

Na skupščini je bilo prisotnih 78,10% delničarjev.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe UNIOR KOVAŠKA INDUSTRIJA D.D., ki je potekala 17. 07. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 17. 07. 2013