



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe VGP D.D. dne 05. 09. 2013 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe VGP d.d. Kranj, s poročilom NS in mnenjem NS k revizijskemu poročilu za poslovno leto 2012	SE SEZNANI
3	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2012, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu VGP d.d., Kranj za leto 2012	
	3.1 Delitev bilančnega dobička (predlog SOD)	ZA
	3.2 Delitev bilančnega dobička (osnovni predlog)	PROTI
	3.3 Podelitev razrešnice upravi za poslovno leto 2012	PROTI
	3.4 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za poslovno leto 2012	PROTI
4	Imenovanje revizijske družbe za leto 2013	ZA
5	Podaljšanje mandata članoma NS VGP d.d. Kranj (nasprotni predlog BAUMEX d.o.o.)	SE VZDRŽI
6	Vprašanja in predlogi delničarjev	

Na skupščini je bilo prisotnega 99,51 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe VGP D.D., ki je potekala 05. 09. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 05. 09. 2013