



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe VGP D.D. dne 30. 08. 2012 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, poročilom NS in mnenjem NS k revizijskem poročilu za poslovno leto 2011	SE SEZNANI
3	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2011, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu VGP d.d. Kranj za leto 2011	
	3.1 Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednja leta	ZA NP AUKN
	3.2 Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2011	ZA
	3.3 Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2011	ZA
4	Imenovanje revizijske družbe za leto 2012	ZA
5	Vprašanja in predlogi delničarjev	

Na skupščini je bilo prisotnega 99,51 % kapitala družbe.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe VGP D.D., ki je potekala 30. 08. 2012, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 30. 08. 2012