



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe VELANA TOVARNA ZAVES D.D. dne 13. 06. 2014 ob 09.00 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	Predstavitve letnega poročila družbe Velana d.d. za poslovno leto 2013, skupaj s poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila ter revizijskim poročilom ter informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2013 in odločanje o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in upravi družbe Velana d.d.	
	2.1 Predstavitve letnega poročila družbe Velana d.d. za poslovno leto 2013, skupaj s poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila ter revizijskim poročilom ter informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2013	ZA
	2.2 Odločanje o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in upravi družbe Velana d.d.	PROTI
3	Sprememba firme, dopolnitev dejavnosti družbe Velana d.d. ter s tem povezana dopolnitev oziroma sprememba statuta družbe	ZA
4	Imenovanje revizijske družbe za leto 2014	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 56,90 % kapitala. Glasovalna stališča so bila s SOD predhodno usklajena.

**IZJAVA**  
**Kapitalske družbe**  
**o skladnosti delovanja s Kodeksom**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe VELANA TOVARNA ZAVES D.D., ki je potekala 13. 06. 2014, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil  
predsednik uprave  
Ljubljana, 13. 06. 2014