



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe VELANA TOVARNA ZAVES D.D. dne 26. 06. 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 Velana d.d. za leto 2011 z mnenjem revizorja, s prejemki člana uprave in članov nadzornega sveta za leto 2011 in s poročilom nadzornega sveta družbe ter podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta	ZA
3	Imenovanje revizijske družbe za leto 2012	ZA
4	Izvolitev novih članov nadzornega sveta družbe Velana d.d.	ZA
5	Dopolnitev dejavnosti družbe Velana d.d. ter s tem povezana dopolnitev statuta družbe	ZA
6	Soglasje skupščine delničarjev družbe Velana d.d. za dokončno ureditev odnosov z Međimursko banko d.d.	ZA NP Kristjana Verbiča

Na skupščini je bilo prisotnega 41,26 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe VELANA TOVARNA ZAVES D.D., ki je potekala 26. 06. 2012, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 26. 06. 2012