



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PDP, D.D. dne 30. 08. 2011 ob 14.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in imenovanje predsednika skupščine	ZA
2	Sprejem Poslovnika o delu skupščine delničarjev družbe	ZA
3	Seznanitev z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja, Konsolidiranim letnim poročilom Skupine PDP d.d. za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom Upravnega odbora o preveritvi letnega poročila družbe PDP d.d. in konsolidiranega poročila Skupine PDP za poslovno leto 2010 ter seznanitev z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora in izvršnih direktorjev družbe	ZA
4	Podelitev razrešnice članom Upravnega odbora	ZA
5	Skupščina se v skladu z drugim odstavkom 6. Členom Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti RS in samoupravnih skupnostih seznanila s spremembo Pravil o določitvi pravic izvršnih direktorjev iz delovnega razmerja, ki jih je sprejel Upravi odbor družbe	ZA
6	Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2011	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 100 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe PDP, D.D., ki je potekala 30. 08. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Glasovalne pravice Kapitalske družbe, d.d. je, v skladu z danimi navodili Kapitalske družbe, d.d., v skladu z 2. odstavkom 7. člena ZPKDPIZ izvrševala Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 30. 08. 2011