
Delovanje Kapitalske družbe na skupščinah

Poročilo o razkritjih delovanja na skupščinah družb,
ki so se jih v obdobju od 1. 1. 2009 do 31. 10. 2009
udeležili predstavniki Kapitalske družbe, d. d.

Služba za korporativno upravljanje

24. 11. 2009



KAPITALSKA DRUŽBA

Kodeks korporativnega upravljanja

Uprava Kapitalske družbe, d. d., je ob predhodnem soglasju Nadzornega sveta, na seji dne 29. 1. 2009 sprejela Kodeks korporativnega upravljanja, ki določa politiko in postopke izvrševanja upravljaljskih pravic Kapitalske družbe, d. d., v družbah, v katerih ima lastniške deleže. Na podlagi določil Kodeksa mora Kapitalska družba enkrat letno pripraviti poročilo o razkritjih za vse opravljene skupščine v tekočem letu.

Spremljanje sklicev skupščin

Kapitalska družba je redno spremljala sklice skupščin družb. Če skupščina posamezne družbe ni bila sklicana, vendar so interesi te družbe ali Kapitalske družbe zahtevali, da se skupščina čim prej opravi, je Kapitalska družba skladno z določili ZGD-1 zahtevo za sklic skupščine naslovila na upravo družbe. Zahteve za sklic skupščine so se večinoma nanašale na odločanje delničarjev o posebnih revizijah poslovanja družb.

Kadar dnevni red sklicane skupščine ni vseboval vseh točk, o katerih bi po presoji Kapitalske družbe delničarji morali odločati, je Kapitalska družba v zakonsko predpisanem roku zahtevala širitev dnevnega reda skupščine. Največ zahtev za širitev dnevnega reda skupščine se je nanašalo na odločanje o znižanju bruto višine sejnin članov nadzornih svetov družb.

Udeležba na skupščinah

Kapitalska družba je poizkušala svoja upravljaljska upravičenja izvrševati na vseh sklicanih skupščinah družb, v katerih ima v svojem imenu ali v imenu pokojninskih skladov v upravljanju lastniški delež. Kapitalska družba se je udeležila vseh skupščin družb, v katerih ima v svojem imenu ali v imenu pokojninskih skladov v upravljanju skupno najmanj 5 odstotni lastniški delež. Ravno tako se je udeležila skupščin družb, v katerih ima nižji lastniški delež od petih odstotkov, kadar je presodila, da je udeležba na seji skupščine smiselna.

Kapitalska družba je v obdobju od 1. 1. 2009 do 31. 10. 2009 obravnavala sklice 140 skupščin. Predstavniki Kapitalske družbe so se udeležili 107 skupščin, od tega so se 83 skupščin udeležili zaposleni Kapitalske družbe, za glasovanje na 24 sejah skupščin pa je Kapitalska družba pooblastila zunanje pooblaščenca. Pri 29 sejah skupščin delničarjev se je Kapitalska družba odločila za neudeležbo, 4 skupščine pa so bile pred zasedanjem preklicane.

Presoja in vrednotenje predlogov skupščinskih sklepov

Kapitalska družba je pri vrednotenju predlogov skupščinskih sklepov in oblikovanju glasovalnih stališč za glasovanje na skupščinah upoštevala sprejeti Kodeks, interna izhodišča za glasovanje na skupščinah ter sklepe Vlade Republike Slovenije (zlasti glede nagrajevanja članov nadzornih svetov). Če posamezen predlog sklepa za Kapitalsko družbo ni bil sprejemljiv, ga na skupščini ni podprla, po potrebi pa je pripravila in vlo-

žila nasprotni predlog sklepa. Kapitalska družba se je trudila nasprotne predloge družbam posredovati v roku enega tedna po objavi sklica skupščine, da bi lahko družbe nasprotne predloge objavile na enak način, kot so objavile sklice skupščine. Kapitalska družba je izjemoma nasprotne predloge vlagala na samih skupščinah. V takih primerih je Kapitalska družba takoj po oblikovanju nasprotnega predloga poskrbela za njegovo objavo na svoji spletni strani. Kapitalska družba je pri 46 nasprotnih predlogih, ki jih je vložila sama ali v sodelovanju z ostalimi delničarji, dosegla, da so o njih na skupščinah odločali delničarji. Od tega se je največ predlogov nanašalo na volitve članov nadzornih svetov, sledili pa so sklepi o uskladitvi višine sejnin članov nadzornih svetov s sklepom Vlade Republike Slovenije.

Razkritja delovanja na skupščinah

Pooblaščenci Kapitalske družbe za udeležbo in glasovanje na skupščinah so po skupščinah pripravili in oddali poročila o glasovanju na skupščinah. Kapitalska družba je začela po sprejemu Kodeksa, februarja 2009, poročila o poteku skupščin objavljati na svoji spletni strani.

Poročilo o poteku posamezne skupščine je bilo objavljeno v roku osmih dni po skupščini. Iz poročila oziroma razkritja je bilo razvidno, za katero družbo gre, kdaj je potekala skupščina, kakšen je bil dnevni red skupščine, kolikšna je bila udeležba delničarjev na skupščini ter kako je Kapitalska družba glasovala o posameznem sklepu. Vsakemu razkritju je bila priložena tudi izjava, ali je bilo delovanje Kapitalske družbe na skupščini skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja oziroma kakšni so bili razlogi za morebitna odstopanja. Če se Kapitalska družba posamezne skupščine ni udeležila, poročilo oziroma razkritje o poteku skupščine na spletni strani ni bilo objavljeno.

Kapitalska družba je na vseh skupščinah, ki se jih je po sprejemu in implementaciji Kodeksa udeležila v letu 2009, delovala v skladu s sprejetim Kodeksom korporativnega upravljanja.