
Delovanje Kapitalske družbe, d. d., na skupščinah

Poročilo o razkritjih delovanja na skupščinah
družb, ki jih je Kapitalska družba, d. d., opravila v
obdobju od 1. 1. 2010 do 31. 8. 2010

Služba za korporativno upravljanje

30. 9. 2010



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 (v nadaljevanju: Kodeks), ki določa politiko in postopke izvrševanja upravljaljskih pravic Kapitalske družbe d. d., v družbah, v katerih ima lastniške deleže. Spremembe tega Kodeksa je uprava Kapitalske družbe sprejela na seji dne 10. 9. 2009, dne 15. 4. 2010 in dne 27. 5. 2010. 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.

Kadar dnevni red sklicane skupščine ni vseboval vseh točk, o katerih bi po presoji Kapitalske družbe delničarji morali odločiti, je Kapitalska družba v zakonsko predpisanem roku zahtevala širitev dnevnega reda skupščine. Kapitalska družba je vložila 4 zahteve za širitev dnevnega reda skupščine, ki so se nanašala na odločanje o znižanju bruto višine sejin 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. 2010 do 31. 8. 2010 obravnavala sklice 107 skupščin. Predstavniki Kapitalske družbe so se udeležili 82 skupščin, od tega so se 77 skupščin udeležili zaposleni Kapitalske družbe, za glasovanje na 5 sejah skupščin pa je Kapitalska družba pooblastila zunanje pooblaščenca. Pri 23 sejah skupščin delničarjev se je Kapitalska družba odločila za neudeležbo, 1 skupščina je bila pred zasedanjem preklicana in 1 skupščina je bila prestavljena na drug datum.

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 vložila 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 27 nasprotnih predlogih, ki jih je vložila sama ali v sodelovanju z ostalimi delničarji, dosegla, da so o njih na skupščinah odločali delničarji. Pri enem vloženem nasprotnem predlogu se o njem na skupščini ni odločalo, saj se je že prej glasovalo o prvotnem predlogu uprave, ki je bil sprejet. Od tega se je največ nasprotnih predlogov nanašalo na delitev bilančnega dobička, sledili pa so

sklepi o spremembi in dopolnitvi statuta, ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Kapitalska družba je na sodišču vložila 3 izpodbojne tožbe, ki so ne nanašale na delitev bilančnega dobička, vložena pa je bila tudi tožba na ničnost sprejetega skupščinskega sklepa.

Razkritja delovanja na skupščinah

Pooblaščenca Kapitalske družbe za udeležbo in glasovanje na skupščinah so po skupščinah pripravili in oddali poročila o glasovanju na skupščinah, ki jih je Kapitalska družba objavila 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 udeležila v letu 2010, delovala v skladu s sprejetim Kodeksom korporativnega upravljanja.