



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CASINO PORTOROŽ D.D. dne 27. 08. 2013 ob 11.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Seznanitev skupščine z delovnimi telesi skupščine družbe	ZA
2	Razrešnica članov uprave in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2012	
	2.1 Seznanitev z letnim poročilom in poslovanjem družbe v letu 2012	ZA
	2.2 Podelitev razrešnice članom uprave	PROTI
	2.3 Podelitev razrešnice članom nadzornega sveta	PROTI
3	Izvolitev revizorja računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2013	ZA

Na skupščini je bilo prisotnih 97,99 % delničarjev.

## **IZJAVA**

### **Kapitalske družbe**

#### **o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe CASINO PORTOROŽ D.D., ki je potekala 27. 08. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 27. 08. 2013