



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PIVOVARNA LAŠKO D.D. dne 29. 08. 2012 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev volilne komisije	ZA
2	Seznanitev skupščine s Poročilom nadzornega sveta družbe o sprejetem revidiranem Letnem poročilu za leto 2011, seznanitev skupščine o pokrivanju čiste izgube, seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe	
	2.1 Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in sprejemu revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2011	ZA
	2.2 Skupščina se seznani, da na dan 31.12.2011 znaša čista izguba poslovnega leta 2011 15.528.268 EUR in da jo je uprava v soglasju z nadzornim svetom pokrila iz drugih rezerv iz dobička v višini 391.649 EUR in kapitalskih rezerv v višini 15.136.619 EUR	ZA
	2.3 Seznanitev s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in njenih odvisnih družbah prejeli v poslovnem letu 2011	ZA
	2.4 Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2011	ZA
	2.5 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2011	ZA
3	Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki (dokapitalizacija)	ZA
4	Seznanitev z odpovedjo pogodb o obvladovanju in organiziranju pogodbenega koncerna	SE SEZNANI
5	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 85,09 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe PIVOVARNA LAŠKO D.D., ki je potekala 29. 08. 2012, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 29. 08. 2012