



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe LOTERIJA SLOVENIJE DELNIŠKA DRUŽBA dne 10. 05. 2012 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine delniške družbe, ugotovitev sklepščnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Predstavitve letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2011, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora in pravilih glede drugih pravic uprave, uporaba bilančnega dobička, izplačilo dividend ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA
	2.1 Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom uprave za poslovno leto 2011, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta in pravili glede drugih pravic uprave, s poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2011 ter o potrditvi letnega poročila.	ZA
	2.2 Uprava in nadzorni svet skupščini delničarjev predlagata, da sprejme naslednji sklep: Bilančni dobiček za poslovno leto 2011 v višini 10.222.694 EUR se uporabi: -del bilančnega dobička v višini 1.559.880 EUR za izplačilo vmesnih dividend delničarjem; -del bilančnega dobička v višini 3.194.040 EUR za izplačilo dividend delničarjem; -del bilančnega dobička v višini 5.468.774 EUR ostane v prenesenem dobičku Dividende se izplačajo delničarjem v roku 90. dni po prejemu sklepa skupščine. Do dividende so upravičeni delničarji, ki so na dan 10.5.2012 vpisani kot delničarji v knjigo delničarjev družbe.	ZA
	2.3 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe in ji podeljuje razrešnico za poslovno leto 2011.	ZA
	2.4 Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe in mu podeljuje razrešnico za poslovno leto 2011.	ZA

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
3	Imenovanje pooblaščne revizijske družbe za leto 2012	ZA NP KAD in SOD

Na skupščini je bilo prisotnega 92,48% kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe LOTERIJA SLOVENIJE DELNIŠKA DRUŽBA, ki je potekala 10. 05. 2012, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 10. 05. 2012