



Datum: 22.7.2013

POROČILO O POTEKU**59. seje skupščine Kapitalne družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.
ki je bila v petek, 19. 7. 2013 ob 11.00 uri**

Na skupščini je bilo zastopanih 874.235 delnic, kar predstavlja 100 % delnic z glasovalno pravico.

dnevni red	navodilo za glasovanje	za (%) proti (%) izpod.(DA/NE)
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje predsednika skupščine	ZA	100 %
2. Seznanitev z Letnim poročilom Kapitalne družbe, d. d. za poslovno leto 2012 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2012	ZA	100 %
3. Seznanitev s Konsolidiranim letnim poročilom Skupine Kapitalna družba za leto 2012 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi konsolidiranega letnega poročila	ZA	100 %
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA	100 %
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2013	ZA	100 %
6. Spremembe statuta družbe	ZA	100 %
7. Določitev prejemkov članom nadzornega sveta	ZA	100 %

Podrobnejši podatki o sklicu skupščine so dostopni na:
<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=55&id=1381364>

IZJAVA

Slovenske odškodninske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

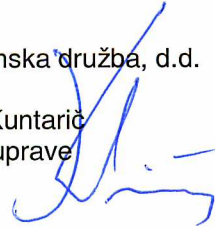
Slovenska odškodninska družba je na skupščini družbe Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., ki je potekala dne 19.7.2013, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:
Venčeslav Radi



Slovenska odškodninska družba, d.d.

mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave



Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 3

Matej Pirc
član uprave

