



Datum: 30.12.2013

POROČILO O POTEKU

**61. seje skupščine Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.,
ki je bila v torek, 24. 12. 2013 ob 11.00 uri**

Na skupščini je bilo zastopanih 874.235 glasov delničarjev, kar predstavlja 100 % vseh glasov delničarjev.

Lastniški delež RS v družbi Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. znaša 100,00 %.

dnevni red	navodilo za glasovanje SOD,d.d.	sklep skupščine	% oddanih glasov skupščine
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine	ZA	ZA	100 %
2. Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja	ZA	ZA	100 %
3. Spremembe statuta družbe	ZA	ZA	100 %

Podrobnejši podatki o sklicu skupščine so v Prilogi tega poročila.

IZJAVA

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

Slovenska odškodninska družba je na 61. seji skupščine družbe Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., ki je potekala dne 24.12.2013, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:
Venčeslav Radi

Slovenska odškodninska družba, d.d.

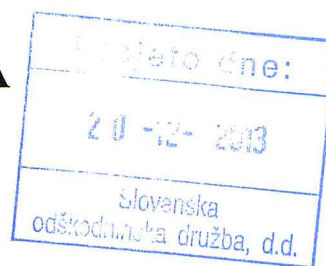
mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 3

Matej Pirc
član uprave



KAPITALSKA DRUŽBA



SKUPŠČINA Kapitalske družbe, d. d.

Na podlagi določil 15. člena Statuta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. uprava in nadzorni svet

sklicujeta

61. sejo skupščine Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., ki bo

v Ljubljani, dne 24. 12. 2013 ob 11.00 uri

na sedežu Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, IV. nadstropje, konferenčna dvorana.

Za sejo se predlaga naslednji

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine
2. Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja
3. Spremembe statuta družbe

Uprava
Bachtiar Džatil
predsednik uprave

KAPITALSKA DRUŽBA
Kapitalska družba pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.
Dunajska cesta 119, Ljubljana 01

Nadzorni svet
Samo Lozej
predsednik nadzornega sveta

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana pri okrožnem sodišču v Ljubljani v registrskem vložku 1/28739/00; matična št. 5986010000;
ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice ima delničar, ki je kot imetnik delnic vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničar Republika Slovenija skladno z določili Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Ur. l. RS, št. 105/2012 in 39/2013) izvršuje svoja upravičenja preko Slovenske odškodninske družbe, d.d.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, navedbo predlagatelja in njihovo obrazložitvijo je na vpogled na sedežu Kapitalske družbe, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, Slovenska odškodninska družba, d.d. pa prejme gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo tudi po pošti.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščnosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

1. TOČKA

Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine

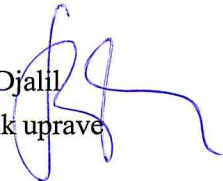
61. seja skupščine, dne 24. 12. 2013

Predlog sklepa:

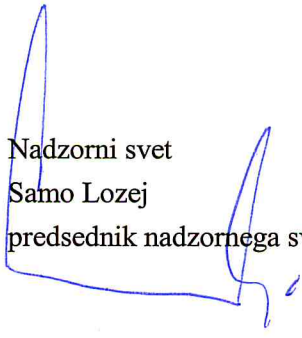
Za predsednico skupščine se izvoli Tina Vizjak Špec.

Ugotovi se, da seji skupščine prisostvuje notarka Nada Kumar.

Uprava
Bachtiar Djalil
predsednik uprave



Nadzorni svet
Samo Lozej
predsednik nadzornega sveta



2. TOČKA

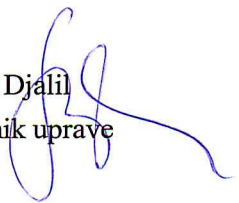
Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja

61. seja skupščine, dne 24. 12. 2013

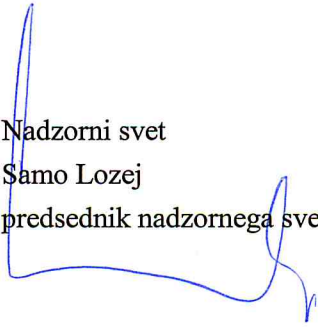
Predlog sklepa:

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. vodi poslovne knjige in sestavlja računovodska poročila od 1. 1. 2014 dalje v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Uprava
Bachtiar Djalil
predsednik uprave



Nadzorni svet
Šamo Lozej
predsednik nadzornega sveta



3. TOČKA

Spremembe statuta družbe


61. seja skupščine, dne 24. 12. 2013

Predlog sklepa:

Statut Kapitalske družbe, d.d. se spremeni kot sledi:

- 37. člen se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Kapitalska družba, d.d. vodi poslovne knjige v skladu z veljavno zakonodajo in mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.«
- V 57. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Določba 37. člena se uporablja od 1.1.2014 dalje.«

Uprava
Bachtiar Djalil
predsednik uprave



Nadzorni svet
Samo Lozej
predsednik nadzornega sveta

