



Datum: 14.4.2014

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

družbe Banke Celje, d.d., ki je bila dne 11.4.2014, ob 14.00 uri:

Na skupščini je bilo zastopanih 421.875 delnic, kar predstavlja 83,18% delnic z glasovalno pravico.

dnevni red	navodilo za glasovanje	za (%) proti (%) izpod.(DA/NE)
1. Otvoritev skupščine delničarjev banke, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalk glasov ter predstavitev notarke	ZA	98,843% 1,157% NE
2. Povečanje osnovnega kapitala banke z vplačili denarnih vložkov	ZA	81,927% 18,073% NE

Podrobnejši podatki o osnovnih in nasprotnih predlogih na skupščini so dostopni na:

<http://www.banka-celje.si/ostalo/skupscina-delnicarjev-2014>**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 Banka Celje, d.d., ki je potekala dne 11.4.2014, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Uprava Slovenske odškodninske družbe:

Matej Pirc

predsednik uprave

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA

Matej Runjak

član uprave

Pripravil: Marko Garbajs