



Datum: 10.2.2014

POROČILO O POTEKU**62. seje skupščine Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.,
ki je bila v četrtek, 6.2.2014 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. Sprememba sklepa 55. seje skupščine z dne 1.6.2012	ZA nasprotni predlog sklepa	ZA nasprotni predlog sklepa	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 62. seji skupščine družbe Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., ki je potekala dne 6.2.2014, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

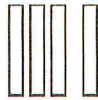
Pripravil:
Venčeslav Radi

Slovenska odškodninska družba, d.d.

mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 1

Matej Runjak
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

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

v Ljubljani, dne 6. 2. 2014 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. Sprememba sklepa 55. seje skupščine z dne 1. 6. 2012

↓
Barbon Rotor

Uprava
Bachtiar Djalil
predsednik uprave

Nadzorni svet
Samo Lozej
predsednik nadzornega sveta

1. TOČKA

Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine

62. seja skupščine, dne 6. 2. 2014

Predlog sklepa:

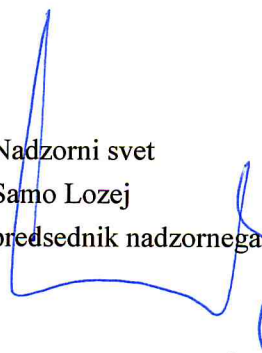
Za predsednico skupščine se izvoli Tina Vizjak Špec.

Ugotovi se, da seji skupščine prisostvuje notarka Nada Kumar.

Uprava
Bachtiar Djalil
predsednik uprave



Nadzorni svet
Samo Lozej
predsednik nadzornega sveta



2. TOČKA

Sprememba sklepa 55. seje skupščine z dne 1. 6. 2012

62. seja skupščine, dne 6. 2. 2014

Predlog sklepa:

Sklep 55. skupščine Kapitalske družbe, d. d. z dne 1. 6. 2012 o soglasju k razpolaganju z naložbo Casino Portorož, d.d. se spremeni tako, da skupščina soglaša, da se pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij z dne 18. 5. 2012 nadomesti s sklenitvijo sodne poravnave, katere priloga je pogodba o prodaji delnic izdajatelja Casino Portorož, d.d. z oznako CAPR.

Uprava
Bachtjar Djalil
predsednik uprave



Nadzorni svet
Samo Lozej
predsednik nadzornega sveta

