

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na redni skupščini družbe

INTEREUROPA D. D. KOPER

VOJKOVO NABREŽJE 32

6000 KOPER,

dne 10. 4. 2009 ob 12:00, uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Tema skupščinske točke	Glasovalno stališče KAD
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles	ZA
2	Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe	ZA
3	Spremembe in dopolnitve statuta družbe Intereuropa d. d. 3.1. Predlog uprave in NS 3.2. Predlog uprave in NS 3.3. Predlog uprave in NS 3.4. Predlog uprave in NS 3.5. Predlog uprave in NS 3.6. Nasprotni predlog KAD in SOD	ZA PROTI ZA ZA ZA ZA
4	Odpoklic člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta – točka uvrščena na skupščino naknadno na zahtevo delničarja Luka Koper, d. d. 4.1. predlog Luke Koper, d. d. 4.2. nasprotni predlog KAD in SOD	ZA ZA
5	Določitev bruto višine sejin in povračil stroškov članom nadzornega sveta in članom njihovih komisij – točka uvrščena na skupščino naknadno na zahtevo KAD	ZA

Na skupščini je bilo prisotnih 58,05 % delničarjev družbe.

I Z J A V A
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe Intereuropa d. d., ki je potekala 10. aprila 2009, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja. Predlog Luke Koper za razrešitev člana nadzornega sveta družne smo podprli, ker smo ocenili, da je predlagana razrešitev v skladu z določili Kodeksa korporativnega upravljanja. Nasprotni predlog za imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta smo vložili neposredno na skupščini, ker smo ocenili, da bo z nasprotnim predlogom predlagan kandidat, glede na svoje izkušnje in rezultate dela, bolje zastopal interese delničarjev družbe, kot kandidat predlagan s strani Luke Koper. S predlogom Kapitalske družbe je soglašala tudi večina delničarjev Intereurope, d. d.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Kapitalske družbe

Ljubljana, 17. 4. 2009