



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe GORENJSKA BANKA D.D.KRANJ dne 14.5.2009 ob 12:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles	ZA
2	Poročilo Nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in poročilo o aktivnostih Nadzornega sveta med letom 2008 ter stališče Nadzornega sveta k poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2008	ZA
3	Poročilo o notranjem revidiranju v letu 2008 z mnenjem Nadzornega sveta	ZA
4	Predlog potrditve nagrad članom Nadzornega sveta Gorenjske banke d.d., Kranj, ki so funkcijo opravljali do 14.5.2008	ZA
5	Predlog ugotovitve in uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2008 s predlogom razrešnice Uprave in Nadzornega sveta za poslovno leto 2008	ZA
6	Predlog pooblastila Upravi za nakup lastnih delnic	PROTI
7	Predlog za imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja Gorenjske banke d.d., Kranj za poslovno leto 2009	ZA

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe GORENJSKA BANKA D.D.KRANJ, ki je potekala 14.5.2009, izvrševala upravljalske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 14.5.2009