



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe CINKARNA CELJE, D.D. dne 18.5.2009 ob 14:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

| Št. | Točka dnevnega reda | Glasovalno stališče Kapitalske družbe |
|-----|---|--|
| 1 | Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in ugotovitev prisotnosti | ZA |
| 2 | Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2008, poročilom nadzornega sveta in odločitve o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2008 | ZA |
| 3 | Imenovanje revizorja za leto 2009 | ZA |
| 4 | Imenovanje člana nadzornega sveta | ZA |
| 5 | Razširitev na predlog KAD in SOD: Določitev bruto višine sejin - Skladno s sklepom Vlade | ZA |

Na skupščini je bilo prisotnih 85,35 % delničarjev.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe CINKARNA CELJE, D.D., ki je potekala 18.5.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 18.5.2009