



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe SAVA, D.D. dne 3.6.2009 ob 13:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Izvolitev organov skupščine.	ZA
2	Predlog za uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.	ZA
3	Imenovanje revizorja.	ZA
4	Pooblastilo za nakup lastnih delnic.	ZA NP KAD + SOD
5	Določitev bruto višine sejin članom nadzornega sveta družbe in članom njegovih komisij	ZA PREDLOG KAD + SOD
6	Sprememba statuta družbe	ZA NASPROTNI PREDLOG ODDUS D.O.O.

Na skupščini je bilo prisotnega 79.48% kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe SAVA, D.D., ki je potekala 3.6.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 3.6.2009