



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe ATAC D.O.O. dne 8.6.2009 ob 12:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine	ZA
2	Uskladitev dejavnosti družbe skladno z uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti	ZA
3	Sprememba družbene pogodbe in sprejem čistopisa družbene pogodbe	ZA
	3.1 Spremeni se 5. Člen družbene pogodbe	ZA
	3.2 Sprejme se čistopis družbene pogodbe ATAC poslovno tehnične storitve d.o.o.	ZA
4	Sprejem Revidiranega letnega poročila družbe ATAC poslovno tehnične storitve d.o.o.	ZA
5	Razrešitev direktorja družbe Igorja Umka in prokurista družbe Jožeta Kralja ter imenovanje dr. Roberta Ferka za direktorja družbe	ZA
	5.1 Z dnem 8.6.2009 se razreši Igor Umek	ZA
	5.2 Z dnem 8.6.2009 se razreši Jože Kralj	ZA
	5.3 Z dnem 8.6.2009 se imenuje Robert Ferko, za direktorja družbe	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 100% kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe ATAC D.O.O., ki je potekala 8.6.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 8.6.2009