



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe ISTRABENZ KOPER D.D. dne 5.6.2009 ob 11:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Predstavitve letnega poročila družbe ISTRABENZ d.d. in Skupine Istrabenz za leto 2008 z mnenjema revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah - 1	ZA
3	Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2008	PROTI
4	Povečanje osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki s prednostno pravico delničarjev do vpisa novih delnic	ZA PREDLOG UPRAVE IN NS
5	Imenovanje revizorja družbe za leto 2009	ZA
6	Seznaitve skupščine družbe o imenovanju članov nadzornega sveta predstavnikov delavcev.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 84,36% kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe ISTRABENZ KOPER D.D., ki je potekala 5.6.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 5.6.2009