



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe KDD D.D. dne 12.6.2009 ob 12:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev članov delovnega predsedstva	ZA
2	Obravnava letnega poročila za leto 2008, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 in o podelitvi razrešnice članoma uprave in članom nadzornega sveta družbe.	ZA
	2.1 Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2008 znaša 1.702.268,28 eurov	
	2.2 Razdelitev bilančnega dobička za leto 2008	
3	Imenovanje revizorja za leto 2009	ZA
4	Uskladitev sejnine članov nadzornega sveta s sklepom Vlade RS	ZA NP KAD IN SOD
5	Prenehanje veljavnosti sklepa skupščine o določitvi fiksnih mesečnih nadomestil	ZA PREDLOG KAD IN SOD

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe KDD D.D., ki je potekala 12.6.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 12.6.2009