



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe BANKA CELJE D.D. dne 11.6.2009 ob 10:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine delničarjev banke, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalk glasov ter predstavitev notarke	ZA
2	Letno poročilo o notranjem revidiranju Banke Celje d.d. z mnenjem Nadzornega sveta Banke Celje d.d.	ZA
3	Poročilo Nadzornega sveta Banke Celje d.d.	ZA
4	Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2008 ter podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA NP SOD
5	Sprememba statuta Banke Celje d.d.	ZA
6	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2009	ZA

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe BANKA CELJE D.D., ki je potekala 11.6.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 11.6.2009