



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe GEOPLIN D.O.O. dne 17.6.2009 ob 12:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in zagotovitev sklepčnosti.	ZA
2	Informacija o poslovanju v letu 2008 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.	ZA
3	Delitev bilančnega dobička na predlog uprave.	ZA NP REPUBLIKE SLOVENIJE
4	Imenovanje članov nadzornega sveta.	ZA NP REPUBLIKE SLOVENIJE IN PETROLA
5	Določitev sejnine in nagrad članom nadzornega sveta.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 93,50% kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe GEOPLIN D.O.O., ki je potekala 17.6.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 17.6.2009