



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe GORENJE, D.D. dne 18.6.2009 ob 12:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Predstavitev Letnega poročila 2008 in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za leto 2008 in poročilo uprave družbe o odsvajanju lastnih delnic	ZA
3	Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA
	3.1 Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2008	ZA
	3.2 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008	ZA
4	Določitev sejin članom nadzornega sveta družbe	ZA
5	Sprememba dejavnosti in sprememba statuta	ZA
6	Imenovanje revizorja	ZA

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe GORENJE, D.D., ki je potekala 18.6.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 18.6.2009