



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe KRKA D.D. dne 2.7.2009 ob 13:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine delniške družbe in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2008 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2008.	
	2.1 Skupščina sprejme informacijo o letnem poročilu za poslovno leto 2008, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter o potrditvi letnega poročila.	SE SEZNANI
	2.2 Bilančni dobiček za leto 2008 v višini 151.362.990,65 EUR se uporabi:	ZA
	2.3 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2008 ter jima vsakemu posebej podeljuje Razrešnico.	ZA
3	Določitev bruto sejin in povračil stroškov članom nadzornega sveta in članom njegovih komisij	
	3.1 Članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto za udeležbo na sejah in za pripravo nanje pripada sejnina v naslednjih bruto zneskih na sejo	ZA
	3.2 Članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta se izplačujejo dnevnice in prevozni stroški v skladu s predpisi in akti, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške v družbi Krka, d.d., Novo mesto. Stroški za prenočišča se lahko povrnejo le, če je oddaljenost stalnega oziroma začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma drugih oseb, ki sodelujejo v komisijah nadzornega sveta, od kraja dela organa najmanj 100 (sto) kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bilo predvidene nobene vožnje javnega prevoznega sredstva več, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.	ZA
	3.3 Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini in se z njim razveljavi sklep, ki ga je sprejela skupščina na svoji 12. seji dne 5. 7. 2007.	ZA

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
4	Informacija o izvolitvi predstavnikov delavcev v nadzorni svet družbe	SE SEZNANI
5	Izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta	ZA
6	Sklad lastnih delnic – pooblastilo upravi in Poročilo o utemeljenih razlogih za popolno izključitev prednostne pravice pri odsvojitvi lastnih delnic	ZA
7	Obrazložitev in sprejem sklepa o imenovanju revizorja	ZA

Na skupščini je bilo udeležno 39,28 % kapitala.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe KRKA D.D., ki je potekala 2.7.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 2.7.2009