



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

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

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev 15. skupščine in izvolitev delovnega telesa skupščine	ZA
2	Predstavitve letnega poročila za leto 2008 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta	SE SEZNANI
3	Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	3.1 Delitev bilančnega dobička	ZA
	3.2 Podelitev razrešnice upravi	ZA
	3.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu	ZA
4	Določitev sejin in povračil članom revizijske komisije nadzornega sveta	ZA NP KAD
5	Imenovanje revizorja za leto 2009	ZA
6	Določitev višine sejnine članom nadzornega sveta družbe	ZA
7	Seznanitev z odstopom članice nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 72.73 % kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

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

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 2.7.2009