



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe MURA - VODNOGOSPODARSKO PODJETJE D.D. dne 30.6.2009 ob 13:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.	ZA
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2008, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta v zvezi s predlogom letnega poročila	ZA
3	Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2008	ZA
	3.1 Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu, ki se poveže z razpravo o uporabi bilančnega dobička	ZA
4	Sprememba statuta družbe	ZA
5	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2009	ZA
6	Sprejem sklepa o plačilu nagrad članom nadzornega sveta in sejin.	ZA NP REPUBLIKE SLOVENIJE
7	Vprašanja delničarjev	SE SEZNANI

Na skupščini je bilo prisotnega 99,30 % kapitala družbe.

**IZJAVA**  
**Kapitalske družbe**  
**o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja**

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe MURA - VODNOGOSPODARSKO PODJETJE D.D., ki je potekala 30.6.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik  
predsednik uprave

Ljubljana, 30.6.2009