



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe INTERTRADE ITA, D.D. dne 3.7.2009 ob 11:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, potrditev dnevnega reda, ugotovitev sklepčnosti, predstavitev notarja ter imenovanje predsednika skupščine in preštevalca glasov	ZA
2	Umik delnic z organiziranega trga	PROTI
3	Predložitev letnega poročila o poslovanju družbe za poslovno leto 2008 z revizijskim poročilom revizorja, s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in predlogu za uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	PROTI
4	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička	ZA NP KAD + SOD
5	Imenovanje revizorja družbe	ZA
6	Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe	ZA PREDLOG KAD + SOD
	6.1 Predlog KAD in SOD	ZA
	6.2 Predlog delničarja Interra, d.d.	PROTI
7	Vprašanja in predlogi delničarjev	

Na skupščini je bilo prisotno 99,93 % kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe INTERTRADE ITA, D.D., ki je potekala 3.7.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Delničarji so pod skupščinsko točko 4 podprli predlog Kapitalske družbe in Slovenske odškodninske družbe, pri točki 6 pa je bil izglasovan nasprotni predlog delničarja Interra d.d.

Borut Jamnik
predsednik uprave

Ljubljana, 3.7.2009