



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D. dne 8.7.2009 ob 11:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine	ZA
2	Seznanitev s poročilom o notranjem revidiranju za leto 2008 z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine Nove KBM in Letnim poročilom Nove KBM d.d. za leto 2008 z revizorjevim poročilom ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine Nove KBM in Letnega poročila Nove KBM d.d. za leto 2008	ZA
3	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d. za poslovno leto 2008	ZA
4	Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke za leto 2009	ZA
5	Predlog pooblastila upravi banke za pridobivanje lastnih delnic banke	PROTI
	5.1 Predlog uprave	PROTI
	5.2 Predlog VZMD	PROTI
6	Predlog sprememb in dopolnitev statuta banke	ZA NP KAD + SOD
7	Predlog določitve višine sejin in drugih prejemkov za člane nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta	ZA
8	Izvolitev članov nadzornega sveta	ZA NP VZMD
9	Informacija o izsledkih opravljenih postopkov financiranja menedžerskih odkupov	ZA

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
10	Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta, odpoklic člana nadzornega sveta in imenovanje članov nadzornega sveta družbe	ZA
	10.1 Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta	ZA
	10.2 Odpoklic člana nadzornega sveta	ZA
	10.3 Pmenovanje članov nadzornega sveta družbe	ZA

Na skupščini družbe je bilo prisotno 64,48 % kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D., ki je potekala 8.7.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Delničarji so na skupščini podprli vse predloge Kapitalske družbe in Slovenske odškodninske družbe.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 8.7.2009