



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe VELANA TOVARNA ZAVES D.D. dne 7.7.2009 ob 09:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

| Št. | Točka dnevnega reda   | Glasovalno stališče<br>Kapitalske družbe |
|-----|---|--|
| 1   | Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine   | ZA                                       |
| 2   | Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta družbe in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta družbe | ZA                                       |
| 3   | Imenovanje revizorske družbe za leto 2009   | ZA                                       |
| 4   | Določitev sejnine članom revizijske komisije  | ZA NP<br>KAD                             |
| 5   | Določitev sejin članom nadzornega sveta   | ZA NP<br>KAD                             |

Na skupščini je bilo prisotnega 79,02 % osnovnega kapitala družbe.

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

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe VELANA TOVARNA ZAVES D.D., ki je potekala 7.7.2009, izvrševala upravljalske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik  
predsednik uprave  
Ljubljana, 7.7.2009