



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe TKI HRASTNIK, D.D. dne 14.7.2009 ob 14:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in imenovanje delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznaniitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2008 in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA
3	Predlog razdelitve bilančnega dobička za poslovno leto 2008	
	3.1 Nasprotni predlog Kapitalske družbe glede delitve bilančnega dobička	ZA NP KAD
	3.2 Predlog uprave in nadzornega sveta glede delitve bilančnega dobička	PROTI
4	Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2009	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 85,94 % osnovnega kapitala družbe.

Ker pri 3. točki dnevnega reda predlog Kapitalske družbe glede delitve bilančnega dobička ni bil izglasovan, je Kapitalska družba k sprejetemu sklepu napovedala izpodbojno tožbo.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe TKI HRASTNIK, D.D., ki je potekala 14.7.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 14.7.2009