



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe NOVOLES D.D. STRAŽA dne 21.7.2009 ob 11:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles	
	1.1 Ugotovitev sklepčnosti	SE SEZNANI
	1.2 Izvolitev delovnih teles	ZA
2	Predstavitev letnega poročila družbe za poslovno leto 2008, revidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2008, pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila ter obravnava in sprejem predloga o pokrivanju izgube iz naslova prodaje lastnih delnic	
	2.1 Seznanitev z letnim poročilom mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta	SE SEZNANI
	2.2 Predlog o pokrivanju izgube	SE VZDRŽI
3	Obravnava in sprejem predloga sklepa za podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008	
	3.1 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu	PROTI
	3.2 Podelitev razrešnice upravi	PROTI
4	Seznanitev z zasnovo in izvedenimi aktivnostmi Projekta integracije vseh poslovnih funkcij na centralno lokacijo v Straži	
	4.1 Seznanitev z zasnovo in izvedenimi aktivnostmi Projekta integracije vseh poslovnih funkcij na centralno lokacijo v Straži	SE SEZNANI
5	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2009	
	5.1 Imenovanje revizorja za poslovno leto 2009	ZA
6	Spremembe statuta družbe Novoles d.d.	ZA
7	Imenovanje članov nadzornega sveta	
	7.1 Imenovanje članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev	ZA NP KAD
	7.2 Seznanitev s člani nadzornega sveta - predstavniki zaposlenih	SE SEZNANI

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
8	Odpoklic in imenovanje člana nadzornega sveta družbe	
	8.1 Odpoklic člana nadzornega sveta	ZA NP GG Novo mesto
	8.2 Imenovanje člana nadzornega sveta	ZA NP GG Novo mesto
9	Sprememba višine sejin članom nadzornega sveta v skladu s priporočilom vlade RS in povračilo potnih stroškov in določitev sejin komisijam nadzornega sveta	ZA

Na skupščini je bilo prisotnih 73,23 % navadnih delnic in 64,73 % prednostnih delnic, ki pa jim predsednik skupščine ni priznal glasovalne pravice.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe NOVOLES D.D. STRAŽA, ki je potekala 21.7.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 21.7.2009