



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe UNIOR KOVAŠKA INDUSTRIJA D.D. dne 22.7.2009 ob 12:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2008 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu	SE SEZNANI
3	Odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2008 in odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	3.1 Skupščina sprejme predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2008 v znesku 4.287.001,89	ZA
	3.2 Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2008 ter se jim podeli razrešnica	ZA
4	Plačilo članom nadzornega sveta	ZA
5	Sprememba in dopolnitev statuta delniške družbe	
	5.1 Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe	ZA
	5.2 Skupščina sprejme sprememba statuta družbe	ZA
6	Imenovanje novih članov nadzornega sveta	ZA
7	Redno povečanje osnovnega kapitala z izdajo novih delnic	ZA NP KAD + SOD
8	Imenovanje revizijske družbe za leto 2009	ZA
9	Pridobivanje lastnih delnic	ZA NP KAD + SOD
10	Vprašanje in pobuda delničarjev	

Na skupščini je bilo prisotnih 89,90 % delničarjev.

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

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe UNIOR KOVAŠKA INDUSTRIJA D.D., ki je potekala 22.7.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Pri skupščinskih točkah 7. in 9. so delničarji podprli nasprotni predlog Kapitalske družbe in Slovenske odškodninske družbe.

.

Borut Jamnik  
predsednik uprave

Ljubljana, 22.7.2009