



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe VGP NOVO MESTO D.D. dne 29.7.2009 ob 12:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine	ZA
2	Seznanitev z letnim poročilom družbe VGP Novo mesto d.d., za leto 2008, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta in odločanje o delitvi bilančnega dobička ter podelitvijo razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	2.1 Seznanitev z letnim poročilom družbe VGP Novo mesto d.d., za leto 2008, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta	SE SEZNANI
	2.2 Odločanje o delitvi bilančnega dobička	PROTI
	2.3 Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2008	ZA
3	Imenovanje revizorja	ZA
4	Izvolitev in imenovanje članov nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev in seznanitev skupščine s predstavnikom delavcev v nadzornem svetu	
	4.1 Izvolitev in imenovanje članov nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev	ZA
	4.2 Seznanitev skupščine s predstavnikom delavcev v nadzornem svetu	SE SEZNANI

Na skupščini je bilo prisotnega 99,79 % osnovnega kapitala družbe.

Pri skupščinski točki o delitvi bilančnega dobička delničarji niso odločali o nasprotnem predlogu Kapitalske družbe. Izglasovan je bil predlog uprave, zato 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 VGP NOVO MESTO D.D., ki je potekala 29.7.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 29.7.2009