



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe NFD HOLDING D.D. dne 10.8.2009 ob 10:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, izvolitev njenih organov ter ugotovitev sklepčnosti	ZA
2	Predstavitve letnega poročila družbe NFD Holding d.d. in skupine NFD Holding za poslovno leto 2008, skupaj s poročilom nadzornega sveta družbe NFD Holding d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila ter mnenjem revizorja; podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	2.1 Skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe NFD Holding d.d. in skupine NFD Holding za poslovno leto 2008	SE SEZNANI
	2.2 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA
3	Obravnava in sprejem sprememb statuta družbe NFD Holding d.d.	PROTI
4	Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2009	ZA
5	Imenovanje članov nadzornega sveta družbe	ZA

Skupščine se je udeležilo 76,17% delničarjev.

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

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe NFD HOLDING D.D., ki je potekala 10.8.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik  
predsednik uprave  
Ljubljana, 10.8.2009