



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe NFD 1 INVESTICIJSKI SKLAD D.D. dne 14.8.2009 ob 09:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine ter izvolitev predsednika , dveh preštevalcev glasov in notarke	ZA
2	Odločanje o uporabi bilančnega dobička,o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta in seznanitvev z letnim poročilom	
	2.1 Skupščina podeljuje razrešnico upravi NFD d.o.o. in nadzornemu svetu sklada, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov NFD 1 DELNIŠKEGA INVESTICIJSKEGA SKLADA d.d. v poslovnem letu 2008	ZA
	2.2 Uporaba bilančnega dobička	ZA
3	Sprejem sprememb in dopolnitev statuta NFD 1 DELNIŠKEGA INVESTICIJSKEGA SKLADA d.d.	PROTI
4	Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju finančnega revizorja	ZA

Na skupščini je bilo prisotnih 53,59% delničarjev.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe NFD 1 INVESTICIJSKI SKLAD D.D., ki je potekala 14.8.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 14.8.2009