



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe POMURSKE MLEKARNE D.D. dne 12.8.2009 ob 12:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev zasedanja in predhodna ugotovitev sklepčnosti	SE SEZNANI
2	Izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti	ZA
3	Seznanitev s poročilom nadzornega sveta v zvezi s predlogom letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2008 in s poročilom revizorja za za leto 2008	SE SEZNANI
4	Odločanje o bilančnem dobičku za leto 2008 in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora	PROTI
5	Poročilo o lastnih delnicah družbe in pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic	PROTI
6	Imenovanje revizorja za leto 2009	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 85,11 % osnovnega kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe POMURSKE MLEKARNE D.D., ki je potekala 12.8.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 12.8.2009