



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe AGROGORICA D.D. dne 17.8.2009 ob 13:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti	SE SEZNANI
2	Izvolitev delovnih teles skupščine - odločanje o nasprotnem predlogu delničarja S.T.Hammer d.o.o.	PROTI
3	Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2008 in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu za leto 2008, ter podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2008	PROTI
4	Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe - odločanje o nasprotnem predlogu delničarja S.T.Hammer d.o.o.	PROTI + izpodbojna tožba
5	Pooblastilo poslovodstvu za povečanje osnovnega kapitala - odobreni kapital	PROTI + izpodbojna tožba
6	Sprememba statuta in sprejem prečiščenega besedila statuta	PROTI + izpodbojna tožba
7	Razrešitev članov NS in članov uprave družbe ter imenovanje članov upravnega odbora	PROTI + izpodbojna tožba
8	Uvrstitev delnic družbe na vstopno kotacijo Ljubljanske borze.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 95,99 % osnovnega kapitala družbe.

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

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe AGROGORICA D.D., ki je potekala 17.8.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik  
predsednik uprave  
Ljubljana, 17.8.2009