



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe CASINO LJUBLJANA D.D. dne 18.8.2009 ob 15:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2008, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe in odločanje o podelitvi razrešnice članom organov vodenja za leto 2008	
	2.1 Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2008	PROTI
	2.2 Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta družbe, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2008	PROTI
3	Poenostavljeno zmanjšanje kapitala	ZA
4	Sprememba statuta	ZA
5	Imenovanje revizorja	ZA
6	Odpoklic člana nadzornega sveta družbe	ZA
7	Imenovanje članov nadzornega sveta družbe	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 100 % kapitala družbe.

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

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe CASINO LJUBLJANA D.D., ki je potekala 18.8.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik  
predsednik uprave  
Ljubljana, 18.8.2009