



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS D.D. dne 25.8.2009 ob 10:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine	
2	Izvolitev organov skupščine	
3	Seznanitev z letnim poročilom za leto 2008, poročilom pooblaščenega revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta	
	3.1 Seznanitev z letnim poročilom	SE SEZNANI
	3.2 Podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu	PROTI
4	Imenovanje revizorja	PROTI
5	Uskladitev obstoječe dejavnosti družbe z novo standardno klasifikacijo dejavnosti – SKD 2008 in dopolnitev dejavnosti družbe ter spremembe statuta družbe	
	5.1 Uskladitev obstoječe dejavnosti družbe z novo standardno klasifikacijo dejavnosti	ZA
	5.2 Dopolnitev dejavnosti družbe	ZA
	5.3 Sprememba statuta družbe	ZA
6	Imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe	
	6.1 Prenehanje mandata članu nadzornega sveta	SE SEZNANI
7	Imenovanje novega člana nadzornega sveta	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 97,0518 % kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS D.D., ki je potekala 25.8.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 25.8.2009