



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe SKIMAR D.O.O. dne 31.8.2009 ob 12:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, predstavitev notarja in izvolitev skupščine.	ZA
2	Seznanitev z revidiranim letnim poročilom o poslovanju družbe SKIMAR d.o.o. za poslovno leto 2008.	ZA
3	Razrešnica upravi in članom NS za poslovno leto 2008.	PROTI
4	Preimenovanje firme družbe "SKIMAR, financiranje iz razvoj, d.o.o." v "ELAN SKUPINA, holdinška družba, d.o.o."	ZA
5	Predstavitev Sanacijskega programa podjetij skupine Skimar.	ZA DOPOLNJEN PREDLOG UPRAVE
6	Poročilo o opravljeni posebni reviziji.	ZA
7	Informacija o poteku mednarodnega javnega razpisa za sanacijsko ekipo skupine Skimar.	ZA
8	Izbira revizorja za poslovno leto 2009.	ZA
9	Uskladitev višine sejin za udeležbo na sejah NS s priporočilom Vlade RS v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize.	ZA
10	Uskladitev dejavnosti družbe skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.	ZA
11	Seznanitev z odstopom članice NS Skimar, gospe Stajke Skrbinšek.	ZA
12	Imenovanje člana nadzornega sveta	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 SKIMAR D.O.O., ki je potekala 31.8.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 31.8.2009