



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe CIMOS D.D. dne 28.8.2009 ob 14:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2008 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2008	SE SEZNANI
3	Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2008 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	3.1 Uporaba bilančnega dobička	ZA
	3.2 Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu	ZA
4	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2009	ZA
5	Vprašanja in predlogi delničarjev	SE SEZNANI
6	Sprejem sklepa o določitvi višine sejin članom NS in članom komisij NS	
	6.1 Sejnine članov NS	ZA
	6.2 Sejnine za dopisne seje	ZA
	6.3 Sejnina seje NS ali seje komisije NS v primeru nadomeščanja predsednika	ZA
	6.4 Dnevnice in potni stroški	ZA
	6.5 Rok veljavnosti sklepa	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 87,23 % kapitala družbe.

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

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe CIMOS D.D., ki je potekala 28.8.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik  
predsednik uprave  
Ljubljana, 28.8.2009