



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe FOTONA, D.D. dne 31.8.2009 ob 14:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine	ZA
2	Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila družbe za leto 2008	SE SEZNANI
3	Uporaba bilančnega dobička	ZA
4	Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta	ZA
5	Sejnine članov nadzornega sveta	ZA NP KAD
6	Pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku	ZA
7	Imenovanje revizorja	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 95,66 % kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe FOTONA, D.D., ki je potekala 31.8.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 31.8.2009