



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe PIVOVARNA LAŠKO D.D. dne 31.8.2009 ob 13:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev volilne komisije	ZA
2	Seznanitev skupščine s Poročilom nadzornega sveta družbe o sprejetem revidiranem Letnem poročilu za leto 2008 ter sklepanje o pokrivanju bilančne izgube in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta družbe	
	2.1 Seznanitev z letnim poročilom	SE SEZNANI
	2.2 Pokrivanje izgube	ZA
	2.3 Razrešnica upravi	PROTI
	2.4 Razrešnica nadzornemu svetu	PROTI
3	Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic	PROTI
4	Izvolitev članov nadzornega sveta	ZA
5	Imenovanje revizorja	ZA
6	Določitev bruto višine sejin članom NS družbe	ZA
7	Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe	ZA

Skupščine se je udeležilo 82,15% delničarjev.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

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

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 31.8.2009