



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe TOVARNA VOZIL MARIBOR, 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, ugotovitev sklepčnosti skupine in izvolitev organov skupščine	ZA
2	Obravnava in potrditev revidiranega letnega poročila	ZA
	2.1 Sprejem letnega poročila	ZA
	2.2 Zadolžitev uprave za pripravo dodatnih pojasnil.	SE VZDRŽI
3	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička (pokrivanju izgube) za leto 2008	ZA
4	Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2009	ZA
5	Izvolitev stalnega predsednika skupščine	PROTI
6	Pooblastilo upravi družbe	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 99,81 % osnovnega kapitala družbe.

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

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe TOVARNA VOZIL MARIBOR, 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