



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe INDE D.D. VRANSKO dne 6.1.2010 ob 12:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti	ZA
2	Izvolitev delovnih teles skupščine – predsednika in dveh preštevalk glasov ter imenovanje notarja.	ZA NP Vide Velepec
3	Predstavitev poslovnega poročila uprave o poslovanju za poslovno leto 2008 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu ter ugotovitev bilančne izgube družbe poslovno leto 2008, ki se je končalo 31.12.2008.	ZA
4	Razrešnica upravi in nadzornemu svetu.	ZA
5	Preračun osnovnega kapitala družbe v evro in uvedba kosovnih delnic.	ZA
6	Uskladitev dejavnosti družbe s Standardno klasifikacijo dejavnosti	ZA
7	Spremembe in dopolnitve statuta družbe in sprejem prečiščenega besedila statuta	PROTI
8	Izvolitev novega člana nadzornega sveta	ZA NP Vide Velepec
9	Določitev višine sejin nadzornemu svetu	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 100% kapitala z glasovalno pravico

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe INDE D.D. VRANSKO, ki je potekala 6.1.2010, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 6.1.2010