



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe AGROGORICA D.D. dne 4.5.2010 ob 13:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti	ZA
2	Izvolitev delovnih teles	ZA
3	Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za leto 2009	PROTI NP

Na skupščini je bilo prisotnega 32,88% kapitala. Pod 3. točko dnevnega reda je pooblaščenec delničarja Zveza bank Celovec podal nasprotni predlog, da se za revizorja imenuje družba Audit & Co, Murska Sobota.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe AGROGORICA D.D., ki je potekala 4.5.2010, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 4.5.2010