



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe CINKARNA CELJE, D.D. dne 1.6.2010 ob 14:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in ugotovitev prisotnosti	ZA
2	Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2009, prejemi članov organov vodenja in nadzora v letu 2009, poročilom nadzornega sveta in odločitev o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2009.	
	2.1 Delitev bilančnega dobička	ZA
	2.2 Skupščina podeli razrešnico članom uprave in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009	ZA
3	Imenovanje revizorja za leto 2010	ZA
4	Imenovanje članov nadzornega sveta in seznanitev s članoma NS, predstavnikoma delavcev.	ZA NP KAD
5	Spremembe statuta Cinkarne Celje, d.d..	ZA NP KAD
6	Določitev bruto višine sejin članom nadzornega sveta družbe	ZA

Na skupščini je bilo prisotnih 83,04% delničarjev.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe CINKARNA CELJE, D.D., ki je potekala 1.6.2010, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 1.6.2010