



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe VELANA TOVARNA ZAVES D.D. dne 1.6.2010 ob 09:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta družbe in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta družbe	
	2.1 Skupščina se seznanila s poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in sprejemu revidiranega letnega poročila družbe Velana d.d. za poslovno leto 2009	ZA
	2.2 Skupščina članom nadzornega sveta in upravi družbe Velana d.d., Ljubljana podeljuje razrešnico za poslovno leto 2009, s katero odobrava in potrjuje delo teh dveh organov v poslovnem letu 2009	ZA
3	Imenovanje revizorja družbe za leto 2009	ZA
4	Dopolnitev dejavnosti družbe VELANA tovarna zaves d.d. ter s tem povezana sprememba statuta družbe	
	4.1 Dopolnitev dejavnosti družbe VELANA tovarna zaves d.d.	ZA
	4.2 Statut družbe se dopolni v točki 2.1. statuta družbe z dejavnostmi iz te točke dnevnega reda	ZA
5	Sprememba statuta družbe VELANA tovarna zaves d.d.	
	5.1 Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe	ZA
	5.2 Skupščina sprejme prečiščeno besedilo statuta družbe VELANA tovarna zaves d.d. v predlagani vsebini v kateri sta upoštevani sklep skupščine pod točko 4. dnevnega reda in sklep skupščine pod točko dnevnega reda	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 79,05% kapitala

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe VELANA TOVARNA ZAVES D.D., ki je potekala 1.6.2010, izvrševala upravljalske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 1.6.2010