



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe NLB D.D. dne 30.6.2010 ob 13:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Predstavitev letnega poročila 2009 in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2009, ter informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2009	ZA
3	Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2009 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	3.1 Delitev bilančnega dobička	ZA
	3.2 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA
4	Odobreni kapital	ZA
5	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010	ZA
6	Obravnava poročila Centra notranje revizije za leto 2009 ter mnenje nadzornega sveta	ZA
7	Izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta	ZA
8	Določitev sejin članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta	ZA NP RS

Na skupščini je bilo prisotnega 81,31 % kapitala družbe.

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

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe NLB D.D., ki je potekala 30.6.2010, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik  
predsednik uprave  
Ljubljana, 30.6.2010