



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe INTEREUROPA D.D. KOPER dne 1.7.2010 ob 13:00 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	Predstavitve letnega poročila koncerna Intereuropa za leto 2009 z mnenjem revizorja in poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila po 282. Členu ZGD-1, informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	2.1 Seznanitev z letnim poročilom, mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta	ZA
	2.2 Skupščina se seznani z prejemki članov nadzornega sveta in uprav	SE SEZNANI
	2.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu	ZA
	2.4 Skupščina odloči, da se podeli/ se ne podeli razrešnice za posameznike članove uprave v poslovnem letu 2009 glasuje ločeno	ZA
3	Spremembe in dopolnitve statuta družbe Intereuropa d.d.	
	3.1 Dodajo se nove dejavnosti družbe v točki 2.1. statuta	ZA
	3.2 Sprejme se sprememba statuta v točkah 5.13, 5.14., 5.15	ZA
	3.3 Sprejme se sprememba statuta v točkah 6.26, 6.30, 6.31, 6.32, 6.35, 6.37	ZA
	3.4 Na podlagi sprejetih sklepov sprememb Statuta se sprejme čistopis Statuta družbe Intereuropa	ZA
4	Seznanitev skupščine o imenovanju članov nadzornega sveta – predstavnikov zaposlenih	ZA
5	Seznanitev z izvršitvijo sklepa 21. Skupščine iz septembra 2009, o vložitvi tožbe za povrnitev škode v zvezi z vodenjem posameznih poslov družbe, ki je družbi nastala kot posledica kršitve dolžnosti članov vodenja in nadzora	ZA
6	Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2010	ZA

Na skupščini je bilo prisotnih 59,81% delničarjev.

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

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe INTEREUROPA D.D. KOPER, ki je potekala 1.7.2010, izvrševala upravljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik  
predsednik uprave  
Ljubljana 1.7.2010