



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe ŽITO PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. dne 2.7.2010 ob 12:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine	ZA
2	Predstavitve letnega poročila družbe ŽITO d.d. in SKUPINA ŽITO d.d., poročila revizorja in poročila nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2009, seznanitev s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA NP
	2.1 Delitev bilančnega dobička	ZA NP KAD + SOD
	2.2 Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2009	ZA
	2.3 Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2009	ZA
3	Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2009	ZA
4	Imenovanje novega člana nadzornega sveta družbe	ZA
5	Seznanitev z izvolitvijo predstavnika delavcev v nadzorni svet družbe	ZA
6	Sprememba statuta	ZA NP KAD + SOD

Na skupščini je bilo prisotnega 73,57 % kapitala

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe ŽITO PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D., ki je potekala 2.7.2010, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana 2.7.2010