



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe PDP, dne 20.7.2010 ob 12:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in imenovanje predsednika skupščine	ZA NP SOD
2	Skupščina se seznani z Letnim poročilom za poslovno leto 2009 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom Upravnega odbora o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2009	ZA
3	Skupščina se v skladu z drugim odstavkom 6. Člena Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti RS in samoupravnih skupnosti seznani s Pravili o določitvi pravic izvršnih direktorjev iz delovnega razmerja, ki jih je sprejel Upravni odbor družbe	ZA
4	Podelitev razrešnice članom Upravnega odbora	ZA
5	Sprememba statuta družbe	ZA
6	Imenovanje dodatnih članov Upravnega odbora družbe	ZA
7	Določitev plačila članom Upravnega odbora	ZA
8	Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2010	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 100% kapitala.

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

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe PDP, D.D., ki je potekala 20.7.2010, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik  
predsednik uprave  
Ljubljana 20.7.2010