



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe UNIO KOVAŠKA INDUSTRIJA D.D. dne 21.7.2010 ob 12:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališ

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2009 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o ugotovitvah preveritve letnega poročila za leto 2009	SE SEZNANI
3	Odločanje o bilančni izgubi za poslovno leto 2009 in odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	3.1 Delitev bilančnega dobička	ZA
	3.2 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA
4	Uvrstitev delnic v trgovanje na organiziran trg	ZA
5	Priprava računovodskih poročil in medletnih računovodskih izkazov v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja	ZA
6	Sprememba besedila Statuta družbe zaradi uskladitve z določbami ZGD o sklicu skupščine in obveščanju delničarjev ter o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini	ZA NP PDP
7	Sprememba besedila Poslovnika o delu skupščine zaradi uskladitve z določbami ZGD o sklicu skupščine ter o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini	ZA
8	Imenovanje revizijske družbe za leto 2010	ZA
9	Vprašanja in pobude delničarjev	SE SEZNANI

Na skupščini so bili prisotni delničarji, ki so skupaj zastopali 90,05 odstotkov osnovnega kapitala družbe.

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

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe UNIOR KOVAŠKA INDUSTRIJA D.D., ki je potekala 21.7.2010, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja

Borut Jamnik  
predsednik uprave  
Ljubljana 21.7.2010