



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe PERUTNINA PTUJ, D.D. dne 16.8.2010 ob 13:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti	SE SEZNANI
2	Izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
3	Sprejem dnevnega reda skupščine	ZA
4	Predstavitev letnega poročila družbe PERUTNINA PTUJ D.D., za poslovno leto 2009 in revidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2009; predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta družbe PERUTNINA PTUJ D.D. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskih poročil in o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2009; informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora; obravnava predloga za razporeditev bilančnega dobička; razprav in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.	
	4.1 Seznanitev z letnim poročilom in revidiranimi računovodskimi in konsolidiranimi računovodskimi izkazi ter seznanitev s poročilom nadzornega sveta	ZA
	4.2 Delitev bilančnega dobička	ZA
	4.3 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009	ZA
5	Pooblastilo upravi za pridobivanje in odsvajanje lasnih delnic	PROTI
6	Odpoklic člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta	SE VZDRŽI
	6.1 Odpoklic člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta - nasprotni predlog delničarja Holding PMP	SE VZDRŽI
	6.2 Odpoklic člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta - predlog uprave in nadzornega sveta	SE VZDRŽI
7	Uskladitev Statuta družbe z določili Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (UL RS, št. 69/2007; 17/2008) in veljavnim določbami ZGD-1C (UL RS, št. 42/2009)	ZA

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
8	Imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja za poslovno leto 2010	ZA

Na skupščini so bili prisotni delničarji, ki so imeli skupaj 91,59 % delnic z glasovalno pravico. Pri 5. dnevnega reda je Kapitalska družba, d.d., vložila svoj nasprotni predlog, o katerem pa delničarji niso odločali, saj je predsednik skupščine dal najprej na glasovanje predlog uprave, ki je dobil podporo več delničarjev.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe PERUTNINA PTUJ, D.D., ki je potekala 16.8.2010 izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana 16.8.2010