



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe CETIS D.D. dne 26.8.2010 ob 10:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov	ZA
2	Seznanitev skupščine z Revidiranim letnim poročilom o poslovanju družbe Cetis d.d. za poslovno leto 2009 in z Revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Cetis za poslovno leto 2009 ter s pisnim Poročilom nadzornega sveta v zvezi s predlogom Revidiranega Letnega poročila o poslovanju družbe Cetis d.d. za poslovno leto 2009 in Revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Cetis za poslovno leto 2009	SE SEZNANI
3	Seznanitev skupščine s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovne letu 2009 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.	SE SEZNANI
	3.1 Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnico	PROTI
4	Imenovanje članice nadzornega sveta družbe Cetis d.d.	
	4.1 Informacija skupščini o odstopu člana nadzornega sveta in imenovanje nove članice nadzornega sveta	SE SEZNANI
5	Umik lastnih delnic in sprememba statuta družbe	
	5.1 Umik lastnih delnic	PROTI
	5.2 Sprememba statuta	PROTI
6	Ostale spremembe statuta družbe	ZA NP KAD + SOD
7	Imenovanje revizorja	ZA

Na skupščini je bilo prisotnih 91,01% delničarjev z glasovalno pravico.

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

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe CETIS D.D., ki je potekala 26.8.2010, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik  
predsednik uprave  
Ljubljana 26.8.2010