



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe PREMOGOVNIK VELENJE D.D. dne 30.8.2010 ob 12:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za leto 2009, z mnenjem revizorj pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila p 282. Im 548. Čl. ZGD-1 ter seznanitev s prejemki direktorja in nadzornega sveta ter z ugotovitvijo, da družba za leto 2009 ne izkazuje bilančnega dobička	ZA
3	Predlog podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2009	ZA
4	Spremembe in dopolnitve statuta družbe	ZA
5	Prehod družbe na Mednarodne standarde računovodskega poročanja	ZA
6	Seznanitev skupščine s pravili, ki jih je nadzorni svet določil za določitev drugih pravic direktorja v pogodbi o zaposlitvi direktor, družbe	ZA
7	Razveljavitev sklepa, sprejetega na 13. Skupščini družbe Premogovnik Velenje d.d., z dne 7.7.2008	ZA
8	Imenovanje posebnega revizorja	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 88,19 % kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe PREMOGOVIK VELENJE D.D., ki je potekala 30.8.2010, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana 30.8.2010