



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe POMURSKE MLEKARNE D.D. dne 26.8.2010 ob 12:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev zasedanja in predhodna ugotovitev sklepčnosti	ZA
2	Izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti	ZA
3	Seznanitev s poročilom nadzornega sveta v zvezi s predlogom letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2009 in s poročilom revizorja za leto 2009	ZA
4	Odločanje o bilančnem dobičku za leto 2009 in o razrešnici uprave nadzornemu svetu ter seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora	
	4.1 Delitev bilančnega dobička	ZA NP KAD + SOD
	4.2 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA
5	Poročilo o lastnih delnicah družbe	ZA
6	Sprememba in dopolnitev statuta družbe	ZA
7	Izvolitev članov nadzornega sveta	SE VZDRŽI
8	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 81,71% kapitala. Pri točki 4.1. sta SOD in KAD napovedala izpodbojni tožbo

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

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

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana 26.8.2010