



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe KOM. MEJNI TURISTIČNI SERVIS D.D. dne 31.8.2010 ob 14:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine	SE SEZNANI
2	Izvolitev organov skupščine	ZA
3	Seznanitev z letnim poročilom za leto 2009, poročilom pooblaščenega revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta	ZA
	3.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom	ZA
	3.2 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	SE VZDRŽI
4	Imenovanje revizorja	ZA
5	Dobiček družbe	ZA NP KAD
6	Dopolnitev dejavnosti družbe	SE VZDRŽI
7	Sprememba in dopolnitev statuta družbe	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 97,85% kapitala

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS D.D., ki potekala 31.8.2010, izvrševala upravljalske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana 31.8.2010