



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe SLOVENIJALE, D.D. dne 30.8.2010 ob 13:30 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, potrditev verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti skupščine na podlagi poročila verifikacijske komisije, izvolitev predsednika skupščine in preštevalcev glasov ter ugotovitev prisotnosti notarja	ZA
2	Predstavitve Letnega poročila družbe SLOVENIJALE d.d. za leto 2009 in Letnega poročila skupine SLOVENIJALE za leto 2009 z mnenjema revizijske družbe ter Poročila nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe SLOVENIJALE d.d. in Letnega poročila skupine SLOVENIJALE za leto 2009	ZA
3	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2009, odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora	
	3.1 O uporabi bilančnega dobička, ki na dan 31.12.2009 znaša 12,138.613,36 EUR, bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.	ZA
	3.2 Skupščina ne potrdi in odobri dela uprave družbe v poslovnem letu 2009 ter ji ne podeli razrešnice za delo za poslovno leto 2009	ZA
	3.3 Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2009 ter mu podeli razrešnico za delo za poslovno leto 2009	ZA
	3.4 Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2009.	ZA
4	Imenovanje revizorja za leto 2010	ZA
5	Sprejem sprememb statuta delniške družbe	ZA NP KAD + SOD
6	Soglasje k Pogodbi o pripojitvi	ZA
7	Nadomestila članom nadzornega sveta in njegovih komisij	ZA
8	Seznanitev skupščine s Pravili o določitvi prejemkov uprave in prokurista družbe	SE SEZNANI

Na skupščini je bilo prisotnega 83,55% kapitala

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

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

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana 30.8.2010