



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SLOVENIJALES, D.D. dne 31. 12. 2010 ob 09.00 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	Soglasje k prenosu premoženja - prodaji nepremičnin družbe	UMIK Z DNEV. REDA
3	Nadomestila članom nadzornega sveta in njegovih komisij	ZA NP SOD

Na skupščini je bilo prisotnega 83,50 % 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 31. 12. 2010, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 31. 12. 2010