



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SALUS D.D. dne 21. 05. 2011 ob 11.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in direktorju družbe za poslovno leto 2010	
	1.1 Delitev bilančnega dobička	ZA
	1.2 Podelitev razrešnice direktorju družbe za leto 2010	ZA
	1.3 Podletiev razešnice nadzornemu svetu za leto 2010	ZA
2	Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2010	PROTI
3	Imenovanje revizorja	ZA
4	Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic	ZA
5	Sprememba statuta	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 69,00 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe SALUS D.D., ki je potekala 21. 05. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 21. 05. 2011