



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CASINO PORTOROŽ D.D. dne 23. 05. 2011 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	
2	Sprememba statuta družbe	PROTI
3	Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta družbe g. Tomaža Gantarja	SE SEZNANI
4	Odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta	
	4.1 Odpoklic člana NS g. Černetič in Kolman	PROTI
	4.2 Imenovanje novih članov NS ga. Čelar, ga. Šišernik, g. Tomažič	PROTI
5	Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki	ZA NP KAD
6	Imenovanje nadomestne članice nadzornega sveta	ZA
7	Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala ter povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnih 86,91 % delničarjev.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe CASINO PORTOROŽ D.D., ki je potekala 23. 05. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 23. 05. 2011