



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ŽITO PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. dne 27. 05. 2011 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine	ZA
2	Predstavitev letnega poročila družbe ŽITO D.D. in SKUPINE ŽITO D.D., poročila revizorja in poročila nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2010, seznanitev s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	2.1 Delitev bilančnega dobička	ZA NP MDS
	2.2 Podelitev razrešnice upravi za leto 2010	ZA
	2.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2010	ZA
3	Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2011	ZA
4	Imenovanje novih članov nadzornega sveta	ZA
5	Določanje višine plačil za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in višine sejin članov nadzornega sveta	ZA

Na skupščini družbe je bilo prisotno 74,36 % kapitala družbe.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe ŽITO PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D., ki je potekala 27. 05. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 27. 05. 2011