



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe LOTERIJA SLOVENIJE DELNIŠKA DRUŽBA dne 26. 05. 2011 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine delniške družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, vključno s seznanitvijo s prejemi članov nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2010 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010	
	2.1 Seznanitev in potrditev letnega poročila za poslovno leto 2010, vključno s prejemi članov uprave in nadzornega sveta	SE SEZNANI
	2.2 Delitev bilančnega dobička	ZA
	2.3 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010	ZA
3	Seznanitev skupščine z iztekom mandata članov nadzornega sveta in imenovanje članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev za novi mandat ter seznanitev skupščine z izvoljenimi predstavniki delavcev v nadzornem svetu	
	3.1 Imenovanje članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev	ZA
	3.2 Seznanitev skupščine z izvoljenimi predstavniki delavcev v nadzornem svetu	SE SEZNANI
4	Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2011	ZA
5	Določitev nove višine sejin in plačil članom nadzornega sveta	ZA

Na skupščini družbe je bilo prisotno 92,42 % kapitala družbe.

## **IZJAVA**

### **Kapitalske družbe**

#### **o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe LOTERIJA SLOVENIJE DELNIŠKA DRUŽBA, ki je potekala 26. 05. 2011, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 26. 05. 2011