



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CINKARNA CELJE, D.D. dne 06. 06. 2011 ob 14.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in ugotovitev prisotnosti	ZA oz. se seznanj
2	Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2010, prejemi članov organov vodenja in nadzora v letu 2010, poročilom Nadzornega sveta in odločitev o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za leto 2010	ZA NP KAD
3	Plačilo Nadzornemu svetu	PROTI
4	Imenovanje revizorja za leto 2011	ZA

Na skupščini je bilo prisotnih 79,11% delničarjev.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe CINKARNA CELJE, D.D., ki je potekala 06. 06. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 06. 06. 2011