



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CETIS D.D. dne 22. 06. 2011 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov	ZA
2	Seznanitev skupščine s sprejetim Revidiranim letnim poročilom o poročilu o poslovanju družbe Cetis d.d. za poslovno leto 2010 in s sprejetim Revidiranim konsolidiranim letnim poročilom skupine Cetis za poslovno leto 2010 ter pisnim Poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom Revidiranega letnega poročila o poslovanju družbe Cetis d.d. za poslovno leto 2010 in Revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Cetis za poslovno leto 2010	SE SEZNANI
3	Odločanje o uporabi bilančnega dobička, seznanitev skupščine s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	3.1 Razdelitev bilančnega dobička	ZA
	3.2 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2010	PROTI
	3.3 Podelitev razrešnice upravi za obdobje od 1.1.2011 do 5.8.2010	PROTI
	3.4 Podelitev razrešnice upravi za obdobje od 6.8.2011 do 31.12.2010	PROTI
4	Spremembe statuta družbe	ZA NP KAD
5	Imenovanje revizorja	ZA
6	Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe	ZA najcenejšega posebnega revizorja

Na skupščini je bilo prisotnih 81,60% delničarjev.

## **IZJAVA**

### **Kapitalske družbe**

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

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe CETIS D.D., ki je potekala 22. 06. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 22. 06. 2011