



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe HELIOS D.D. DOMŽALE dne 23. 06. 2011 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2010	
	2.1 Razdelitev bilančnega dobička	ZA NP KAD in SOD
	2.2 Podelitev razrešnico upravi in nadzornemu svetu	ZA
3	Imenovanje revizorja	ZA
4	Sklep o pooblastilu za nakup lastnih delnic	ZA NP KAD

Na skupščini družbe je bilo prisotno 81,61 % kapitala družbe.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe HELIOS D.D. DOMŽALE, ki je potekala 23. 06. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 23. 06. 2011