



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PIVOVARNA LAŠKO D.D. dne 24. 06. 2011 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev volilne komisije	ZA
2	Seznanitev skupščine s Poročilom nadzornega sveta družbe o sprejetem revidiranem Letnem poročilu za leto 2010, seznanitev skupščine o pokrivanju ciste izgube, seznanitev skupščine s prejemi članov uprave in članov nadzornega sveta, seznanitev skupščine z vložitvijo tožbe Pivovarne Laško, .d.d. v skladu s sklepom 16. Skupščine delničarjev družbe ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe	
	2.1 Slupščina se seznanila s Poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in sprejemu revidiranega Letnega poročila za poslovno leto 2010	ZA
	2.2 Skupščina se seznanila, da na dan 31.12.2010 znaša čista izguba poslovnega leta 2010 6.292.260€ in da jo je uprava v soglasju z nadzornim svetom pokrila iz drugih rezerv iz dobička v višini 542.466€ in kapitalskih rezerv v višini 5.749.794€	ZA
	2.3 Skupščina se seznanila s prejemi članov uprave in članov nadzornega sveta, ki os jih za opravljanje nalog v družbi in njenih odvisnih družbah prejeli v poslovnem letu 2010	ZA
	2.4 skupščina se seznanila, da je bila 12.1.2011 skladno s 327. členom ZGD-1 in na podlagi ugotovitev iz Poročila o ugotovitvah posebne revizije vodenja posameznih poslov skupine Pivovarna Laško d.d. z dne 27.2.2010, vložena odškodninska tožba v zakonskem roku	ZA
	2.5 Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2010	ZA
	2.6 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010	ZA
3	Spremembe Statuta	ZA
4	Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki (dokapitalizacija)	ZA
5	Soglasje skupščine k pogodbam o obvladovanju	ZA
6	Odobreni kapital	ZA

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
7	Izvolitev članov nadzornega sveta	ZA NP KAD in Probanke
8	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011	ZA

Na skupščini je bilo prisotnih 78,22% delničarjev.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe PIVOVARNA LAŠKO D.D., ki je potekala 24. 06. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 24. 06. 2011