



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe MURA - VODNOGOSPODARSKO PODJETJE D.D. dne 30. 06. 2011 ob 14.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnost, in izvolitev organov skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2010, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila	SE SEZNANI
3	Odločanje o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu, ki se poveže z razpravo o uporabi bilančnega dobička	
	3.1 Odločanje o uporabi bilančnega dobička	ZA
	3.2 Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu, ki se poveže z razpravo o uporabi bilančnega dobička	ZA
4	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011	ZA
5	Vprašanja delničarjev	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 99,3 % kapitala družbe.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe MURA - VODNOGOSPODARSKO PODJETJE D.D., ki je potekala 30. 06. 2011, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 30. 06. 2011