



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe GORENJE, D.D. dne 05. 07. 2011 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Predstavitev Letnega poročila 2010 in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za leto 2010	SE SEZNANI
3	Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	3.1 Razdelitev bilančnega dobička	PROTI predlogu uprave in nadzornega sveta
	3.2 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu uprave za leto 2010	ZA
4	Odobreni kapital in sprememba statuta	UMIK Z DNEV. REDA
5	Imenovanje revizorja	ZA
6	Obravnava in sprejem sklepa o plačilih članom nadzornega sveta	
	6.1 Predlog uprave in nadzornega sveta	PROTI
	6.2 Nasprotni predlog Kapitalske družbe d. d.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 58,53 % kapitala.

## **IZJAVA**

### **Kapitalske družbe**

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

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe GORENJE, D.D., ki je potekala 05. 07. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 05. 07. 2011