



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CERTA, D.D. dne 07. 07. 2011 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Izvolitev delovnega predsedstva skupščine	ZA
2	Predstavitev letnega poročila uprave o poslovanju za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila	SE SEZNANI
3	Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2010	
	3.1 Delitev bilančnega dobička	ZA
	3.2 Razrešnica upravi družbe in nadzornemu svetu družbe za leto 2010	ZA
4	Predlog spremembe statuta družbe	PROTI
5	Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2011	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 69,80 % kapitala družbe.

## **IZJAVA**

### **Kapitalske družbe**

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

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

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 07. 07. 2011