



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SNEŽNIK, D.D. dne 13. 07. 2011 ob 09.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, seznanitev s prisotnim notarjem, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine	ZA
2	Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta, za poslovno leto 2010	ZA
3	Sprejem sklepa o pokrivanju bilančne izgube v letu 2010, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu, ter seznanitev s prejemi članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu	
	3.1 Sprejem sklepa o pokrivanju bilančne izgube v letu 2010	ZA
	3.2 Podelitev razrešnice upravi poslovnem letu 2010	ZA
	3.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu poslovnem letu 2010	ZA
	3.4 Seznanitev s prejemi članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu	ZA
4	Obrazložitev in sprejem predloga nadzornega sveta o imenovanju revizorja za poslovno leto 2011	ZA
5	Obrazložitev in sprejem sklepa o plačilih članom nadzornega sveta	
	5.1 Članom nadzornega sveta za udeležbo na sejah in za pripravo nanje	ZA NP AUKN
	5.2 Letno plačilo za opravljanje funkcije članov NS	ZA NP AUKN
	5.3 Članom NS in članom komisij NS se dnevnic in prevoznih stroškov izpčaljujejo v skladu s predpisi in akti, ki urejajo dnevnic in prevozne stroške v družbi	ZA NP AUKN
	5.4 Sklepi, sprejeti pod točko 5. dnevnega reda skupščine stopijo v veljavo in se uporabljajo z dnem sprejema na skupščini	ZA NP AUKN

Na skupščini je bilo prisotnega 80,40 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe SNEŽNIK, D.D. , ki je potekala 13. 07. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 13. 07. 2011