



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

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

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2010 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010	
	2.1 Seznanitev z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2010, vključno s prejemki članov uprave in NS, ter s poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila in njegovi potrditvi	ZA
	2.2 Delitev bilančnega dobička	ZA NP delničarja Jožeta Colariča
	2.3 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010	ZA
3	Obravnava in sprejem sklepa o plačilih članom nadzornega sveta	
	3.1 Sklep o plačilu članom nadzornega sveta in članom komisij NS Krke d.d. za udeležbo na sejah in za pripravo nanje	ZA NP KAD in SOD
	3.2 Plačilo dnevnic in prevoznih stroškov članom NS in članom komisij NS	ZA
	3.3 Ta sklep stopi v veljavo in se uprablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se razveljavi sklep, ki ga je skupščina sprejela na 14. seji 2. 7. 2009	ZA
4	Razveljavitev sklepa 14. Skupščine o pooblastilu za pridobivanje lastnih delnic in njegova nadomestitev z novim sklepom	ZA
5	Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 44,29 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

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

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 07. 07. 2011