



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SM STROJKOPLAST D.O.O. MARIBOR dne 22. 07. 2011 ob 14.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda	ZA
2	Izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
3	Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2010 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA
4	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010	ZA
5	Vprašanja in pobude delničarjev	

Na skupščini je bilo prisotnega 92,14 % kapitala družbe.

## **IZJAVA**

### **Kapitalske družbe**

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

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe SM STROJKOPLAST D.O.O. MARIBOR, ki je potekala 22. 07. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 22. 07. 2011