



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TALUM D.D. dne 04. 08. 2011 ob 12.30 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti	
2	Izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda zasedanja	ZA
3	Seznanitev skupščine z Letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2010 in Poročilom Nadzornega sveta družbe po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)	ZA
4	Odločitev o uporabi bilančnega dobička poslovnega leta 2010 in podelitev razrešnice po 294. členu Zakona o gospodarskih družbah	
	4.1 Odločitev o uporabi bilančnega dobička poslovnega leta 2010 - NP KAPITALSKA DRUŽBA	ZA KAD napovedal izpodbojno tožbo
	4.2 Odločitev o uporabi bilančnega dobička poslovnega leta 2010 - PREDLOG UPRAVE IN NS	PROTI
	4.3 Podelitev razrešnice po 294. členu Zakona o gospodarskih družbah	ZA
5	Sprememba odločitve o uporabi bilančnega dobička poslovnega leta 2007	UMIK Z DNEV. REDA
6	Plačilo članom nadzornega sveta družbe	PROTI
7	Obvestilo zamenjavi člana nadzornega sveta, ki ga voli Svet delavcev družbe	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 92,42 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe TALUM D.D., ki je potekala 04. 08. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 04. 08. 2011