



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe VGP D.D. dne 11. 08. 2011 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe VGP d.d. Kranj, poročilom NS in mnenjem NS k revizijskem poročilu za poslovno leto 2010	SE SEZNANI
3	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010, razrešnice upravi in NS za leto 2010, ter predlog uprave za podelitev nagrad članom NS in izplačilo dividend delničarjem	
	3.1 Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010	ZA NP AUKN
	3.2 Podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2010	ZA
	3.3 Predlog uprave za podelitev nagrad članom NS	PROTI
	3.4 Izplačilo dividend delničarjem	UMIK Z DNEV. REDA
4	Imenovanje revizijske družbe za leto 2011	ZA NP AUKN
5	Vprašanja in pobude delničarjev	SE SEZNANI

Na skupščini so bili prisotni delničarji, ki so skupaj zastopali 99,5 % osnovnega kapitala družbe.

**IZJAVA**  
**Kapitalske družbe**  
**o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe VGP D.D., ki je potekala 11. 08. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

član uprave

Ljubljana, 11. 08. 2011