



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TKI HRASTNIK, D.D. dne 16. 08. 2011 ob 14.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in imenovanje delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom Uprave za poslovno leto 2010 in pisnim poročilom Nadzornega sveta k letnemu poročilu	SE SEZNANI
3	Predlog o razdelitvi bilančnega dobička za poslovno leto 2010 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010	
	3.1 Predlog o razdelitvi bilančnega dobička za poslovno leto 2010	ZA NP KAD
	3.2 Podelitev razrešnice upravi in nadzorni svet za poslovno leto 2010	ZA
4	Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2011	PROTI
5	Sprejem spremembe statuta družbe	PROTI
6	Odpoklic članov nadzornega sveta	PROTI
7	Imenovanje članov upravnega odbora družbe – predstavniki delničarjev	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 84,76 % kapitala družbe.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe TKI HRASTNIK, D.D., ki je potekala 16. 08. 2011, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 16. 08. 2011