



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS D.D. dne 23. 08. 2011 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine	SE SEZNANI
2	Izvolitev organov skupščine	ZA
3	Seznanitev z letnim poročilom za leto 2010 in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2010, s poročilom pooblaščenega revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, odlocanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odlocanje o dobitku.	
	3.1 Potrdi in odobri se delo direktorja Aleksandra Jereba za obdobje od 1.1.2010 do 6.4.2010 ter se mu na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.	PROTI
	3.2 Potrdi in odobri se delo direktorice Milenke Skubic Leben za obdobje od 6.4.2010 do 31.12.2010 ter se ji na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.	PROTI
	3.3 Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v sestavi Tomaž Juteršek, Gorazd Tuš in Dejan Sadek za obdobje od 1.1.2010 do 6.4.2010 ter se tem članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.	PROTI
	3.4 Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v sestavi Samo Primožič, Samo Majhenic in Lojzka Legat za obdobje od 6.4.2010 do 31.12.2010 ter se tem članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.	PROTI
	3.5 Delitev bilančnega dobička	ZA NP KAD
4	Imenovanje revizorja	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 97,75 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS D.D., ki je potekala 23. 08. 2011, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

član uprave

Ljubljana, 23. 08. 2011