



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe POMURSKE MLEKARNE D.D. dne 24. 08. 2011 ob 11.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov.	ZA
2	Seznanitev s poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom Letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2010 in s poročilom revizorja za leto 2010.	ZA
3	Odločanje o bilančnem dobičku za leto 2010 in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora.	
	3.1 Odločanje o bilančnem dobičku za leto 2010	ZA NP KAD + SOD
	3.2 Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu	ZA
	3.3 Seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora.	ZA
4	Poročilo o lastnih delnicah družbe.	ZA
5	Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2011.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 85,26 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe POMURSKE MLEKARNE D.D., ki je potekala 24. 08. 2011, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

član uprave

Ljubljana, 24. 08. 2011