



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PERUTNINA PTUJ, D.D. dne 26. 08. 2011 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Odprtje, ugotovitev pristojnosti in izvolitev delovnih teles	ZA
2	Predstavitev letnega poročila družbe PERUTNINA PTUJ D.D. za poslovno leto 2010 in revidiranih računovodskih in konsolidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2010; predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta družbe PERUTNINA PTUJ D.D. o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskih poročil in o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2010; informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora; obravnava predloga za razporeditev bilančnega dobička; razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	2.1 Seznaniitev z letnim poročilom 2010	SE SEZNANI
	2.2 Bilančni dobiček	ZA NP KAD
	2.3 Razrešnica upravi in nadzornemu svetu	PROTI
3	Sprememba statuta glede odobrenega kapitala	PROTI
4	Imenovanje revizorja za 2011	PROTI
5	Imenovanje posebneg revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe	ZA Predlog KAD

Na skupščini je bilo prisotnega 89,34 % kapitala družbe.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe PERUTNINA PTUJ, D.D., ki je potekala 26. 08. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

član uprave

Ljubljana, 26. 08. 2011