



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CIMOS D.D. dne 25. 08. 2011 ob 14.00 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 za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2010	SE SEZNANI
3	Obravnavana in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2010 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	3.1 Razdelitev bilančnega dobička	ZA NP Banke Koper
	3.2 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA
4	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010	ZA
5	Vprašanja in predlogi delničarjev	

Na skupščini je bilo prisotnega 81,43 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe CIMOS D.D., ki je potekala 25. 08. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 25. 08. 2011