



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SLOVENIJALES, D.D. dne 29. 08. 2011 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, potrditev verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti skupščine na podlagi poročila verifikacijske komisije, izvolitev predsednika skupščine in preštevalcev glasov ter ugotovitev prisotnosti notarja	ZA
2	Predstavitev Letnega poročila družbe SLOVENIJALES d.d. za leto 2010 in Letnega poročila skupine SLOVENIJALES za leto 2010 z mnenjema revizijske družbe ter Poročila nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe SLOVENIJALES d.d. in Letnega poročila skupine SLOVENIJALES za leto 2010	ZA
3	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010, odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2010 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora	
	3.1 Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 - predlog uprave	PROTI
	3.2 Odločitev o podelitvi razrešnice upravi za delo v poslovnem letu 2010	ZA
	3.3 Odločitev o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2010	ZA
	3.4 Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora	ZA
4	Imenovanje revizorja za leto 2011	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 83,99 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe SLOVENIJALES, D.D., ki je potekala 29. 08. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 29. 08. 2011