



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe INTERTRADE ITA, D.D. dne 15. 06. 2011 ob 09.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, potrditev dnevnega reda, ugotovitev sklepčnosti, predstavitev notranja ter imenovanje predsednika skupščine in preštevalca glasov	
2	Predložitev letnega poročila o poslovanju družbe za poslovno leto 2010 z revizijskim poročilom revizorja, s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in predlogu za uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA
3	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička	ZA
4	Imenovanje revizorja družbe	ZA
5	Seznanitev delničarjev s prejemki članov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2010	ZA
6	Družba Intertrade ITA je aktivna delujoča dobro stoječa gospodarska družba, ki uspešno posluje zato družba Intertrade ITA ne preneha in se ne izvede postopek likvidacije	PROTI KAD napove izpodbojno tožbo
7	Vprašanja in predlogi delničarjev	UMIK Z DNEV. REDA

Na skupščini je bilo prisotnega 99,94 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe INTERTRADE ITA, D.D., ki je potekala 15. 06. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

član uprave

Ljubljana, 15. 06. 2011