



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe MODRA ZAVAROVALNICA, D.D. dne 09. 12. 2011 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev organov	ZA
2	Imenovanje članov nadzornega sveta Modre zavarovalnice, d.d.	ZA
3	Določitev prejemkov članom nadzornega sveta	ZA
4	Seznanitev s Pravili o določitvi pravic članov uprave iz delovnega razmerja	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 100 % kapitala družbe.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe MODRA ZAVAROVALNICA, D.D., ki je potekala 09. 12. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 09. 12. 2011