



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe NOVOLES D.D. STRAŽA dne 14. 02. 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	ZA
2	Predstavitev poročila o ukrepih finančnega prestrukturiranja družbe, pisnega mnenja nadzornega sveta o poročilu ter obravnava in sprejem sklepa o dokapitalizaciji družbe	ZA

Na skupščini so bili prisotni navadni in prednostni delničarji, ki so skupaj zastopali 66,18 odstotkov osnovnega kapitala družbe.

**IZJAVA**  
**Kapitalske družbe**  
**o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe NOVOLES D.D. STRAŽA, ki je potekala 14. 02. 2011, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik  
predsednik uprave

Ljubljana, 14. 02. 2011