



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe INTEREUROPA D.D. KOPER dne 30.7.2009 ob 13:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	
2	Predstavitev letnega poročila za leto 2008	SE SEZNANI
3	Sklepanje o uporabi bilančnega dobička, seznanitvi s prejemki članov nadzornega sveta in uprave ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	3.1 Sklepanje o uporabi bilančnega dobička	ZA
	3.2 Seznanitev s prejemki članov nadzornega sveta in uprave	SE SEZNANI
	3.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe	ZA NP LUKE KOPER
	3.4 Podelitev razrešnice upravi družbe	ZA
4	Spremembe in dopolnitve statuta družbe Intereuropa d.d.	
	4.1 Sprememba točke 6.5. statuta	PROTI
	4.2 Sprejem čistopisa statuta	PROTI
5	Odstop iz članstva v nadzornem svetu in izvolitev novih članov nadzornega sveta	
	5.1 Seznanitev z odstopom članice NS	SE SEZNANI
	5.2 Imenovanje člana NS	ZA
	5.3 Imenovanje člana NS	ZA
	5.4 Imenovanje člana NS	ZA
6	Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2009	ZA
7	Seznanitev s poročilom uprave o pridobitvi lastnih delnic	SE SEZNANI

Na skupščini je bilo prisotnih 61,58 % delničarjev.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe INTEREUROPA D.D. KOPER, ki je potekala 30.7.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 30.7.2009