



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe ALPETOUR RIC, D.O.O. dne 12.10.2009 ob 14:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov in potrditev dnevnega reda	ZA
2	Letno poročilo za leto 2008 in podelitev razrešnice upravi in članom NS za leto 2008	PROTI
3	Delitev dobička za leto 2008	ZA
4	Poročilo uprave o ukrepih finančnega prestrukturiranja	UMIK Z DNEV. REDA

Na skupščini je bilo prisotnega 57,9 % osnovnega kapitala družbe. O skupščinski točki 4 se ni glasovalo, ker bi bila za zakonito odločanje o tej točki potrebna prisotnost 75 % osnovnega kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe ALPETOUR RIC, D.O.O. , ki je potekala 12.10.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave

Ljubljana, 12.10.2009