



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe BANKA CELJE D.D. dne 8.6.2010 ob 10:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

| Št. | Točka dnevnega reda   | Glasovalno stališče<br>Kapitalske družbe |
|-----|---|--|
| 1   | Otvoritev skupščine delničarjev banke, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalk glasov ter predstavitev notarke | ZA                                       |
| 2   | Letno poročilo o notranjem revidiranju Banke Celje d.d. z mnenjem Nadzornega sveta Banke Celje d.d.                                     | ZA                                       |
| 3   | Poročilo Nadzornega sveta Banke Celje d.d.  | ZA                                       |
| 4   | Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2009 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu                                     | ZA                                       |
| 5   | Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010  | ZA                                       |
| 6   | Plačilo za delo članom Nadzornega sveta Banke Celje d.d.  | PROTI                                    |

Na skupščini je bilo prisotnega 85,33% kapitala

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

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe BANKA CELJE D.D., ki je potekala 8.6.2010, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 8.6.2010