



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe BODOČNOST MARIBOR D.O.O. dne 12.7.2010 ob 11:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti	ZA
2	Izvolitev organov skupščine	ZA
3	Seznanitev in potrditev dnevnega reda	ZA
4	Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe za leto 2009, mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta družbe	
	4.1 Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice direktorici in nadzornemu svetu družbe, za poslovno leto 2009	ZA
5	Imenovanje nove članice nadzornega sveta družbe	ZA
6	Informacija o sprejetih Pravilih, ki določajo druge pravice iz pogodbe direktorja	ZA
7	Sprememba družbene pogodbe	ZA
8	Sklep o spremembi in sprejemu čistopisa družbene pogodbe	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 79,58 % kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe BODOČNOST MARIBOR D.O.O., ki je potekala 12.7.2010, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana 12.7.2010