



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe CRI D.O.O. CELJE dne 6.7.2009 ob 09:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

| Št. | Točka dnevnega reda | Glasovalno stališče Kapitalske družbe |
|-----|--|--|
| 1 | Otvoritev seje Skupščine, izvolitev delovnih teles Skupščine in ugotovitev sklepčnosti | ZA |
| 2 | Predlog dnevnega reda | ZA |
| 3 | Pregled zapisnika in sklepov 12. Seje Skupščine z dne 29.9.2009. | ZA |
| 4 | Poslovno poročilo direktorja in računovodsko poročilo za leto 2008 | ZA |
| 5 | Poslovanje CRI v letu 2008 skozi računovodske izkaze | ZA |
| 6 | Preračun osnovnega kapitala | ZA |
| 7 | Uskladitev dejavnosti s SKD | ZA |
| 8 | Prenehanje družbeništva | ZA |
| 9 | Sprememba Družbene pogodbe po uradni dolžnosti | ZA |
| 10 | Revizija za poslovno leto 2009 | ZA |
| 11 | Sprememba Akta o ustanovitvi zavoda ZAPOSLOTVENI CENTER CRI, socialno varstvo | ZA |
| 12 | Predlogi in pobude | |

Na skupščini je bilo prisotno 92,75 % kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe CRI D.O.O. CELJE, ki je potekala 6.7.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 6.7.2009