



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CRI D.O.O. CELJE dne 23. 09. 2010 ob 14.00 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 13. Seje skupščine z dne 6.7.2009	ZA
4	Poslovno poročilo direktorja in računovodsko poročilo za leto 2009	ZA
5	Imenovanje revizijske hiše za poslovno leto 2010	ZA
6	Imenovanje nadomestnega člana Sveta zavoda ZC CRI	ZA
7	Imenovanje direktorja družbe CRI Celje d.o.o.	ZA
8	Sprememba Družbene pogodbe Cri Celje d.o.o.	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 86,26 % kapitala. Kapitalska družba je napovedala vložitev izpodbojne tožbe na sprejeti sklep o spremembi družbene pogodbe.

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 23. 09. 2010, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 23. 09. 2010