



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe CASINO BLED D.D. dne 12.6.2009 ob 11:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in določitev organov skupščine	ZA
2	Seznanitev s sprejetim Letnim poročilom družbe za leto 2008 in s Poročilom nadzornega sveta o sprejemu Letnega poročila družbe za leto 2008	ZA
3	Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA
4	Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala	ZA
5	Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki	ZA
6	Sprememba statuta družbe	ZA
7	Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta	ZA NP SOD
8	Določitev bruto višine sejin in povračil stroškov članom nadzornega sveta in članom njegovih komisij	ZA
9	Določitev revizije družbe za leto 2009	ZA
10	Razno	

Na skupščini je bilo prisotnega 100% kapitala družbe.

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

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe CASINO BLED D.D., ki je potekala 12.6.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik  
predsednik uprave  
Ljubljana, 12.6.2009