



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe CASINO LJUBLJANA D.D. dne 23.2.2010 ob 12:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine	
2	Povečanje osnovnega kapitala s spremembo statuta	PROTI
3	Sprememba statuta	PROTI
4	Seznanitev z odstopom člana NS	SE SEZNANI
5	Skupščina se seznani s Posebnim revizorjevim poročilom	ZA
	5.1 Za posebnega zastopnika za vložitev tožbe iz točke 4.2. tega sklepa se imenuje odvetnik Peter Fašun	ZA

Na skupščini je bilo prisotnih 52,76 % delničarjev z glasovalno pravico.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe CASINO LJUBLJANA D.D., ki je potekala 23.2.2010, izvrševala upravljalske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 23.2.2010