



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe CASI PORTOROŽ D.D. dne 24.8.2010 ob 13:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2009, s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2009 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009	ZA
3	Imenovanje revizorja	ZA
4	Sprememba statuta družbe	ZA
5	Seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in pravili o drugih pravicah predsednika in člana uprave	SE SEZNANI

Na skupščini je bilo prisotnega 58,55 % kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe CASINO PORTOROŽ D.D., ki je potekala 24.8.2010 izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana 24.8.2010