



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe CASINO PORTOROŽ D.D. dne 5.6.2009 ob 12:00 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 2008, s poročilom neodvisnega revizorja in njegovi potrditvi ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila družbe za poslovno leto 2008	ZA
3	Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe Casino Portorož d.d. za leto 2008	ZA
4	Imenovanje revizorja za pripravo revizijskega poročila za leto 2009	ZA
5	Sprememba statuta družbe	ZA
6	Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta	ZA
7	Določitev bruto višine sejin članom nadzornega sveta družbe in članom njegovih komisij	ZA

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 5.6.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 5.6.2009