



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe CETIS D.D. dne 7.7.2009 ob 10:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

| Št. | Točka dnevnega reda | Glasovalno stališče Kapitalske družbe |
|-----|---|--|
| 1 | Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov | ZA |
| 2 | Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom o poslovanju družbe Cetis, d. d., za poslovno leto 2008 in z revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Cetisa za poslovno leto 2008 | SE SEZNANI |
| 3 | Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu | |
| | 3.1 Uporaba bilančnega dobička | ZA |
| | 3.2 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2008. | ZA |
| 4 | Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Cetis, d.d. | |
| | 4.1 Predlog skupščini o imenovanju novih članov | ZA NP Cetis Graf |
| | 4.2 Informacija skupščini o podaljšanju mandатов članov nadzornega sveta - predstavnikov delavcev | SE SEZNANI |
| 5 | Določitev sejin članom nadzornega sveta | PROTI NP Cetis Graf |
| 6 | Spremembe statuta družbe | ZA |
| 7 | Imenovanje revizorja | ZA |

Na skupščini je bilo prisotnega 79,36 % osnovnega kapitala družbe.

Pri 5. točki dnevnega reda skupščine delničarji o predlogu KAD in SOD glede določitve višine sejin članom nadzornega sveta niso glasovali, ker je bil izglasovan nasprotni predlog delničarja Cetis Graf.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe CETIS D.D., ki je potekala 7.7.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 7.7.2009