



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe CIMC D.D. dne 26.8.2010 ob 14:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2009	ZA
3	Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2009 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	3.1 razdelitev bilančnega dobička	ZA
	3.2 podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA
4	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010	ZA
5	Vprašanja in predlogi delničarjev	

Na skupščini je bilo prisotnega 71,18 % kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe CIMOS D.D., ki je potekala 26.8.2010, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana 26.8.2010